



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: 01/02/2023; Período final: 28/02/2023; 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
01/02/2023		00511005110107000017530000 -	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 2.992,41	transf bancaria
01/02/2023		00510005100107000017530000 -	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 313,85	transf bancaria
01/02/2023		00103001030101000015001001 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 137.553,58	transf bancaria
01/02/2023		00303003030102000015001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 417.385,18	transf bancaria
01/02/2023		00104001040101000015001001 -	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 7.874,46	transf bancaria
01/02/2023		00507005079999000017510000 -	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 43.093,98	transf bancaria
02/02/2023		00094000949499000018690000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BR - EMPRESTIMOS	C	R\$ 62.933,40	transferencias bancarias
02/02/2023		00094000949499000018690000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BR - INSS RETIDO SERVIDORES	C	R\$ 70.539,11	transferencias bancarias
02/02/2023		00094000949499000018690000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BR - PENSÃO ALIMENTICIA	C	R\$ 3.031,32	transferencias bancarias
02/02/2023		00094000949499000018690000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BR - SINDICATO SERVIDORES	C	R\$ 3.399,36	transferencias bancarias
02/02/2023		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 20.000,00	transferências para pagto
02/02/2023		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 900.000,00	transferências para pagto
02/02/2023		0000000000107000015000000 -	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 15.000,00	transferências para pagto
03/02/2023		00094000949499000018690000 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BB - CONTRIBUIÇÃO a APP	C	R\$ 71,63	transferencias bancarias
03/02/2023		00094000949499000018690000 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BR - EMPRESTIMOS	C	R\$ 20.631,66	transf bancarias
03/02/2023		0000000000107000015000000 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 11.576,38	transf bancaria
03/02/2023		00094000949499000018690000 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BR - INSS RETIDO SERVIDORES	C	R\$ 27.128,43	transf bancarias
03/02/2023		00094000949499000018690000 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BR - SINDICATO SERVIDORES	C	R\$ 2.915,25	transf bancarias
08/02/2023		0000000000107000015000000 -	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 15.095,43	transferências para pagto
08/02/2023		0000000000107000015000000 -	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 11.000,00	transferências para pagto
10/02/2023		0000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 200.000,00	transferências para pagto
13/02/2023		0000000000107000015000000 -	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 20.000,00	transferências para pagto
17/02/2023		0000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 102.593,13	transferências para pagto
17/02/2023		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 50.000,00	transferências para pagto
27/02/2023		0000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 864.936,07	transferências para pagto
27/02/2023		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	R\$ 3.000,00	transferências para pagto
28/02/2023		0000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 12.597,08	Transferencia
28/02/2023		0000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 9.938,09	Transferencia
28/02/2023		0000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 271.700,24	Transferencia
28/02/2023		0000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 540.187,78	Transferencia
28/02/2023		0000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 41.812,84	Transferencia

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



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: 01/02/2023; Período final: 28/02/2023; Considerar máscara na Conta Bancária: DESCRICAO; Situação: AMBAS; Listar finalidade?: SIM

28/02/2023	00000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARCERIA	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 63.198,01	Transferencia
28/02/2023	00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 254.392,36	transferências para pagto
28/02/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 300.000,00	transferências para pagto
28/02/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 300.000,00	transf pagto empenho
28/02/2023	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 50.000,00	transferências para pagto
28/02/2023	00000000000107000015000000 -	TRIBUTOS E TAXAS SICREDI	C	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	R\$ 37.637,85	transferências para pagto

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