



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU

Relatório de Transferências Bancárias

Página: 1 / 2
Data: 17/07/2023

Parâmetros: Consolidado: NAO; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU"}]; Período inicial: 01/03/2023; Período final: 31/03/2023; 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
01/03/2023		00000000000107000015000000 -	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	R\$ 12.597,08	Transferencia
01/03/2023		00000000000107000015000000 -	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	R\$ 9.938,09	Transferencia
01/03/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	R\$ 271.700,24	Transferencia
01/03/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	R\$ 540.187,78	Transferencia
01/03/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	R\$ 41.812,84	Transferencia
01/03/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	R\$ 63.198,01	Transferencia
02/03/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 50.000,00	transferências para pagto
06/03/2023		00103001030101000015001001 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 18.121,65	Valores de desconto em
06/03/2023		00303003030102000015001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 86.071,24	REFERENTE
06/03/2023		00094000949499000018690000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BR - EMPRESTIMOS	C	R\$ 62.918,17	transf bancarias
06/03/2023		00094000949499000018690000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BR - INSS RETIDO SERVIDORES	C	R\$ 68.521,26	transf bancarias
06/03/2023		00094000949499000018690000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BR - PENSÃO ALIMENTICIA	C	R\$ 3.031,32	transf bancarias
06/03/2023		00094000949499000018690000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BR - SINDICATO SERVIDORES	C	R\$ 3.440,34	transf bancarias
06/03/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 500.000,00	transferências para pagto
06/03/2023		00103001030101000015001001 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 100.000,00	transferencias
06/03/2023		00303003030102000015001002 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 110.000,00	transf pagto empenho
07/03/2023		00094000949499000018690000 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BB - CONTRIBUIÇÃO a APP	C	R\$ 71,63	transf bancarias
07/03/2023		00094000949499000018690000 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BR - EMPRESTIMOS	C	R\$ 20.585,10	transf bancarias
07/03/2023		00101001010201000015401070 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 27.514,29	Retenções da folha de
07/03/2023		00094000949499000018690000 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BR - INSS RETIDO SERVIDORES	C	R\$ 29.378,50	transf bancarias
07/03/2023		00094000949499000018690000 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BR - SINDICATO SERVIDORES	C	R\$ 2.839,01	transf bancarias
10/03/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 445.372,73	transferências para pagto
10/03/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 250.000,00	transferências para pagto
10/03/2023		00303003030102000015001002 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 100.000,00	transf pagto empenho
14/03/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 690.000,00	transferências para pagto
14/03/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 30.000,00	transferências para pagto
20/03/2023	1	00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 80.000,00	transferências para pagto
20/03/2023	1	00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 18.352,35	transferências para pagto
20/03/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 15.000,00	transferências para pagto
21/03/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 315.833,02	transferências para pagto
21/03/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 100.000,00	transferências para pagto

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: 01/03/2023; Período final: 31/03/2023; Considerar máscara na Conta Bancária: DESCRICAO; Situação: AMBAS; Listar finalidade?: SIM

23/03/2023	000000000000107000015000000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 70.000,00	transferências para pagto
27/03/2023	000000000000107000015000000 -	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 32.000,00	transferências para pagto
28/03/2023	000000000000107000015000000 -	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 210.000,00	transferências para pagto
30/03/2023	000000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 328.981,80	transferências para pagto
31/03/2023	000000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 53.845,54	Transferencia
31/03/2023	000000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 26.016,65	Transferencia
31/03/2023	000000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 276.058,59	Transferencia
31/03/2023	000000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 686.069,20	Transferencia
31/03/2023	000000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 113.907,72	Transferencia
31/03/2023	000000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 89.218,62	Transferencia
31/03/2023	000000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 200.000,00	transferências para pagto
31/03/2023	000000000000107000015000000 -	TRIBUTOS E TAXAS SICREDI	C	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	R\$ 167.992,93	transferências para pagto

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