



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU

Relatório de Transferências Bancárias

Parâmetros: Consolidado: NAO; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU"}]; Período inicial: 01/04/2023; Período final: 30/04/2023; 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
01/04/2023		00000000000107000015000000 -	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	R\$ 53.845,54	Transferencia
01/04/2023		00000000000107000015000000 -	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	R\$ 26.016,65	Transferencia
01/04/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	R\$ 276.058,59	Transferencia
01/04/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	R\$ 686.069,20	Transferencia
01/04/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	R\$ 113.907,72	Transferencia
01/04/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	R\$ 89.218,62	Transferencia
03/04/2023		00103001030101000015001001 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 17.358,64	folha educ
03/04/2023		00303003030102000015001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 84.823,26	DESCONTO EM FOLHA
03/04/2023		00094000949499000018690000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BR - EMPRESTIMOS	C	R\$ 64.466,39	transferencias bancarias
03/04/2023		00094000949499000018690000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BR - INSS RETIDO SERVIDORES	C	R\$ 67.664,38	transferências para pagto
03/04/2023		00094000949499000018690000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BR - PENSÃO ALIMENTICIA	C	R\$ 3.031,32	transferencias bancarias
03/04/2023		00094000949499000018690000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BR - SINDICATO SERVIDORES	C	R\$ 3.404,56	transferencias bancarias
03/04/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 80.000,00	transf bancaria
03/04/2023		00103001030101000015001001 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 100.000,00	transferencias
03/04/2023		00303003030102000015001002 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 500.000,00	transf pagto empenho
03/04/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 230.000,00	transferências para pagto
03/04/2023		00000000000107000015000000 -	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 900.000,00	transferências para pagto
04/04/2023		00094000949499000018690000 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BB - CONTRIBUIÇÃO a APP	C	R\$ 71,63	transferencias bancarias
04/04/2023		00094000949499000018690000 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BR - EMPRESTIMOS	C	R\$ 22.451,20	transferencias bancarias
04/04/2023		00101001010201000015401070 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 22.794,47	IRRF
04/04/2023		00101001010201000015401070 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 417,52	NIPOSUL
04/04/2023		00094000949499000018690000 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BR - INSS RETIDO SERVIDORES	C	R\$ 30.578,34	transferencias bancarias
04/04/2023		00094000949499000018690000 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BR - SINDICATO SERVIDORES	C	R\$ 2.839,01	transferencias bancarias
10/04/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 480.452,94	transferências para pagto
10/04/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 100.000,00	transferências para pagto
14/04/2023		00511005110107000017530000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 70.000,00	transf entre contas
14/04/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 10.000,00	transferências para pagto
18/04/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 492.498,44	transf bancaria
19/04/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 125.000,00	transf bancaria
20/04/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 123.556,63	transf bancaria
28/04/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 250.000,00	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: 01/04/2023; Período final: 30/04/2023; Considerar máscara na Conta Bancária: DESCRICAO; Situação: AMBAS; Listar finalidade?: SIM

28/04/2023	000000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 140.266,21	transf bancaria
30/04/2023	000000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 148.139,42	Transferencia
30/04/2023	000000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 28.401,03	Transferencia
30/04/2023	000000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 227.695,57	Transferencia
30/04/2023	000000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 62.080,14	Transferencia
30/04/2023	000000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 353.914,98	Transferencia
30/04/2023	000000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 231.732,61	Transferencia
30/04/2023	000000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 128.943,05	Transferencia
30/04/2023	000000000000107000015000000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	R\$ 0,20	DEVOLUÇÃO DEDUÇÃO
30/04/2023	000000000000107000015000000 -	TRIBUTOS E TAXAS SICREDI	C	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	R\$ 461.095,48	transf bancaria

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