



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: 01/05/2024; Período final: 31/05/2024; 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 |
|------------|-----------|------------------------------|----------------------------------|------|--------------------------------|------|----------------|-----------------------|
| 06/05/2024 | | 00101001010201000015401070 - | BB - SMECE - FUNDEB 60% - | C | BB - CONSIGNAÇÕES EM | C | R\$ 91.365,69 | transf bancaria |
| 06/05/2024 | | 00103001030101000015001001 - | BR - FUNDEF 10% - 10.000-5 | C | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 | C | R\$ 22.424,68 | RETENÇÕES FOLHA |
| 06/05/2024 | | 00303003030102000015001002 - | BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052- | C | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 | C | R\$ 95.413,20 | RETENÇÕES FOLHA |
| 06/05/2024 | | 00000000000107000015000000 - | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 | C | BB - CONSIGNAÇÕES EM | C | R\$ 216.928,79 | transf bancaria |
| 06/05/2024 | | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS 7.614-7 | C | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 | C | R\$ 485.000,00 | transf bancaria |
| 06/05/2024 | | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - | C | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 | C | R\$ 100.000,00 | transf bancaria |
| 06/05/2024 | | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - | C | BR - MOVIMENTO - 5.050-4 | C | R\$ 5.000,00 | transf bancaria |
| 06/05/2024 | | 00000000000107000015000000 - | BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS - | C | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 | C | R\$ 83.189,91 | transf bancaria |
| 09/05/2024 | | 00142010420901060015520000 - | BB - FNDE/PNAE | C | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - | C | R\$ 328,25 | transf retenções irrf |
| 10/05/2024 | | 00000000000107000015000000 - | BR - FPM - 24.308-6 | C | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - | C | R\$ 600.000,00 | transf bancaria |
| 10/05/2024 | | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - | C | BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045- | C | R\$ 70.000,00 | transf bancaria |
| 21/05/2024 | | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - | C | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA | C | R\$ 19.049,45 | transf bancaria |
| 21/05/2024 | | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - | C | BB - TAXAS 510 - 8504-9 - | C | R\$ 648,06 | transf bancaria |
| 24/05/2024 | | 00000000000107000015000000 - | BR - FPM - 24.308-6 | C | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - | C | R\$ 20.000,00 | transf bancaria |
| 24/05/2024 | | 00952010600107000015020000 - | BR - ICMS 7.614-7 | C | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - | C | R\$ 1.813,44 | transf retenções irrf |
| 24/05/2024 | | 00952010600107000015020000 - | BR - ICMS 7.614-7 | C | BR - RETENÇÕES INSS | C | R\$ 1.558,42 | transf retenções inss |
| 24/05/2024 | | 00000000000107000015000000 - | TRIBUTOS E TAXAS SICREDI | C | BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7- | C | R\$ 58,31 | transf bancaria |
| 27/05/2024 | | 00934009340906060616600000 - | BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F- | C | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - | C | R\$ 16,06 | transf retenções |
| 27/05/2024 | | 01019010190902062016020000 - | BB - Corona Vírus (COVID-19) | C | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - | C | R\$ 76,40 | Transf retenções |
| 28/05/2024 | | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS 7.614-7 | C | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - | C | R\$ 474.127,41 | transf bancaria |
| 29/05/2024 | | 00000000000107000015000000 - | BB - CONSIGNAÇÕES EM | C | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 | C | R\$ 37.344,12 | INSS FUNDEB |
| 29/05/2024 | | 00101001010201000015401070 - | BB - SMECE - FUNDEB 60% - | C | BB - CONSIGNAÇÕES EM | C | R\$ 51.406,75 | transf bancaria |
| 29/05/2024 | | 00101001010201000015401070 - | BB - SMECE - FUNDEB 60% - | C | BB - CONSIGNAÇÕES EM | C | R\$ 37.344,12 | INSS FUNDEB |
| 29/05/2024 | | 00103001030101000015001001 - | BR - FUNDEF 10% - 10.000-5 | C | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 | C | R\$ 26.630,43 | RETENÇÕES FOLHA DE |
| 29/05/2024 | | 00303003030102000015001002 - | BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052- | C | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 | C | R\$ 91.932,65 | RETENÇÕES DA FOLHA |
| 29/05/2024 | | 00000000000107000015000000 - | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 | C | BB - CONSIGNAÇÕES EM | C | R\$ 111.263,28 | transf bancaria |
| 29/05/2024 | | 00000000000107000015000000 - | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 | C | BB - CONSIGNAÇÕES EM | C | R\$ 147.486,05 | transf bancaria |
| 29/05/2024 | | 00000000000107000015000000 - | BR - FPM - 24.308-6 | C | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - | C | R\$ 600.000,00 | transf bancaria |
| 29/05/2024 | | 00104001040101000015001001 - | BR - FUNDEF 25% - 10.001-3 | C | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 | C | R\$ 1.109,83 | RETENÇÕES DA FOLHA |
| 29/05/2024 | | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - | C | BB - TAXAS 510 - 8504-9 - | C | R\$ 263,24 | transf bancaria |
| 29/05/2024 | | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - | C | BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052- | C | R\$ 150.000,00 | 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: 01/05/2024; Período final: 31/05/2024; Considerar máscara na Conta Bancária: DESCRICAO; Situação: AMBAS; Listar finalidade?: SIM

| | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|---|----------------|-----------------|
| 29/05/2024 | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - | C | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 | C | R\$ 660.000,00 | transf bancaria |
| 31/05/2024 | 005120051299990000017500000 - | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - | A | BR - CONTR INTERV DOMIN | C | R\$ 8.438,05 | transf bancaria |
| 31/05/2024 | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - | C | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA | C | R\$ 3.903,93 | transf bancaria |
| 31/05/2024 | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - | C | BR - FUNDEF 10% - 10.000-5 | C | R\$ 131.972,28 | transf bancaria |
| 31/05/2024 | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - | C | BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052- | C | R\$ 281.186,38 | transf bancaria |
| 31/05/2024 | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - | C | BR - FUNDEF 25% - 10.001-3 | C | R\$ 58.972,71 | transf bancaria |
| 31/05/2024 | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - | C | BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA | C | R\$ 31.090,09 | transf bancaria |
| 31/05/2024 | 00000000000107000015000000 - | BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7- | C | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - | C | R\$ 13.376,66 | transf bancaria |
| 31/05/2024 | 00000000000107000015000000 - | BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS - | C | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - | C | R\$ 300.000,00 | transf bancaria |
| 31/05/2024 | 00000000000107000015000000 - | TRIBUTOS E TAXAS SICREDI | C | BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS - | C | R\$ 108.034,13 | transf bancaria |

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