



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU

Relatório de Transferências Bancárias

Página: 1 / 2
Data: 11/10/2023

Parâmetros: Consolidado: NAO; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU"}]; Período inicial: 01/06/2023; Período final: 30/06/2023; 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
01/06/2023		00000000000107000015000000 -	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	R\$ 101,75	Transferencia
01/06/2023		00000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 818,79	Transferencia
01/06/2023		00000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 259.200,42	Transferencia
01/06/2023		00000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 27.685,55	Transferencia
01/06/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	R\$ 28.471,11	Transferencia
02/06/2023		00094000949499000018690000 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BR - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 59.599,47	transferencias bancarias
02/06/2023		00000000000107000015000000 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 26.656,72	transf bancaria IRRF
02/06/2023	1	00103001030101000015001001 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 19.348,89	Valores de desconto em
02/06/2023		00303003030102000015001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 84.769,50	REFERENTE
02/06/2023		00094000949499000018690000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BR - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 146.782,43	transferencias bancarias
02/06/2023		00000000000107000015000000 -	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 500.000,00	transf bancaria
06/06/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 12.000,00	transf bancaria
07/06/2023		00000000000107000015000000 -	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 1.000,00	transf bancaria
12/06/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 452.668,85	transf bancaria
13/06/2023		00000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 1.000.000,00	transf bancaria
16/06/2023		00000000000107000015000000 -	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 22.000,00	transf bancaria
16/06/2023		00000000000107000015000000 -	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 230.000,00	transf bancaria
20/06/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 261.936,80	transf bancaria
20/06/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 120.000,00	transf bancaria
26/06/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 16.339,24	transf bancaria
30/06/2023		00101001010201000015401070 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 0,27	DEVOLUÇÃO INSS -
30/06/2023		00000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 33.976,71	Transferencia
30/06/2023		00000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 958,86	Transferencia
30/06/2023		00000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 27.514,88	Transferencia
30/06/2023		00000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 56.624,44	Transferencia
30/06/2023		00000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 23.653,17	Transferencia
30/06/2023		00000000000107000015000000 -	BR - COMPENSAÇÃO ICMS -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 5.699,04	transf bancaria
30/06/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	R\$ 208.883,71	Transferencia
30/06/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 317.455,77	transf bancaria
30/06/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	R\$ 4.000,00	Transferencia
30/06/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 700.000,00	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: 01/06/2023; Período final: 30/06/2023; Considerar máscara na Conta Bancária: DESCRICAO; Situação: AMBAS; Listar finalidade?: SIM

30/06/2023	000000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 115.000,00	transf bancaria
30/06/2023	000000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 340.000,00	transf bancaria
30/06/2023	000000000000107000015000000 -	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	R\$ 90,00	Transferencia
30/06/2023	000000000000107000015000000 -	TRIBUTOS E TAXAS SICREDI	C	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-	C	R\$ 9,38	transf bancaria
30/06/2023	000000000000107000015000000 -	TRIBUTOS E TAXAS SICREDI	C	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	R\$ 154.120,53	transf bancaria
20/07/2023	000000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 0,01	Transferencia

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