



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: 01/07/2023; Período final: 31/07/2023; Considerar máscara na Conta Bancária: DESCRICAO; Situação: AMBAS; Listar finalidade?: SIM

Página: 1 / 2

Data: 11/10/2023

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAÇU

Data	Documento	Recurso	Conta Bancária Origem	Tipo	Conta Bancária Destino	Tipo	Valor	Finalidade
01/07/2023		00000000000107000015000000 -	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	R\$ 33.976,71	Transferencia
01/07/2023		00000000000107000015000000 -	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	R\$ 958,86	Transferencia
01/07/2023		00000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 208.883,71	Transferencia
01/07/2023		00000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 4.000,00	Transferencia
01/07/2023		00000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 90,00	Transferencia
01/07/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	R\$ 27.514,88	Transferencia
01/07/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	R\$ 56.624,44	Transferencia
01/07/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	R\$ 23.653,17	Transferencia
03/07/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 80.000,00	transf bancaria
04/07/2023		00094000949499000018690000 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BR - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 88.712,55	transferencias bancarias
04/07/2023		00000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 180.000,00	transf bancaria
04/07/2023		00303003030102000015001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 90.093,03	Descontos em folha
04/07/2023		00094000949499000018690000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BR - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 199.343,54	transferencias bancarias
04/07/2023		00103001030101000015001001 -	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 18.695,07	Descontos em folha
04/07/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 30.000,00	transf bancaria
04/07/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 400.000,00	transf bancaria
04/07/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 10.000,00	transf bancaria
04/07/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 35.000,00	transf bancaria
05/07/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 15.000,00	transf bancaria
11/07/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 984.373,18	transf bancaria
11/07/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 115.000,00	transf bancaria
11/07/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 170.000,00	transf bancaria
12/07/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 175.000,00	transf bancaria
12/07/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 30.000,00	transf bancaria
18/07/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 69.769,26	transf bancaria
28/07/2023		00000000000107000015000000 -	BR - COMPENSAÇÃO ICMS -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 5.699,04	transf bancaria
28/07/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 433.216,35	transf bancaria
31/07/2023		00000000000107000015000000 -	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	R\$ 855,56	Transferencia
31/07/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	R\$ 55.316,26	Transferencia
31/07/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	R\$ 432.824,29	Transferencia
31/07/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	R\$ 38.538,55	Transferencia

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: 01/07/2023; Período final: 31/07/2023; Considerar máscara na Conta Bancária: DESCRICAO; Situação: AMBAS; Listar finalidade?: SIM

31/07/2023	000000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 68.475,11	transf bancaria
31/07/2023	000000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 497.928,64	transf bancaria
31/07/2023	000000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 105.382,15	transf bancaria
31/07/2023	000000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 48.604,60	transf bancaria
31/07/2023	000000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 4.717,79	transf bancaria
31/07/2023	000000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 30.000,00	transf bancaria
31/07/2023	000000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 53.347,33	transf bancaria
31/07/2023	000000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	R\$ 3.000,00	transf bancaria
31/07/2023	000000000000107000015000000 -	TRIBUTOS E TAXAS SICREDI	C	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	R\$ 87.693,59	transf bancaria

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