



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Transferências Bancárias

Página: 1 / 2
Data: 11/10/2023

Parâmetros: Consolidado: NAO; Entidade: [{"valor": "1536", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU"}]; Período inicial: 01/08/2023; Período final: 31/08/2023; 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
01/08/2023		00000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 855,56	Transferencia
01/08/2023		00000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 55.316,26	Transferencia
01/08/2023		00000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 432.824,29	Transferencia
01/08/2023		00000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 38.538,55	Transferencia
01/08/2023		00494004940902062016000000 -	CX - Bloco de Custeio das Ações	C	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	R\$ 224.959,27	transf bancaria
01/08/2023		00518005180902062016010000 -	CX - Bloco de Invest. na Rede de	C	BB - FMS	C	R\$ 234.089,24	transf bancaria
01/08/2023		00518005180902062016010000 -	CX - Bloco de Invest. na Rede de	C	BB - FMS	C	R\$ 916.000,00	transf bancaria
01/08/2023		00495004950902062016000000 -	CX - FMS - APSUS - F-495 - CTA	C	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	R\$ 241.957,61	transferencia bancaria
01/08/2023		00498004980902062016000000 -	CX - FMS - INCENT. ORG.	C	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	R\$ 4.689,85	transf bancaria
01/08/2023		00497004970902062016000000 -	CX - FMS - VIGIA-SUS -	C	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	R\$ 175.296,16	transf bancaria
01/08/2023		00495004950902062016000000 -	CX - PROG. ESTAD. CONS.	C	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	R\$ 141,66	transferencia bancaria
01/08/2023		00497004970902062016000000 -	CX - VIGIA SUS INVESTIMENTO	C	BB - FMS	C	R\$ 154.832,84	transf bancaria
02/08/2023		00000000000107000015000000 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BR - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 34.305,92	transf bancaria
02/08/2023		0009400949499000018690000 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BR - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 56.304,35	transferencias bancarias
02/08/2023		0009400949499000018690000 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BR - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 333,56	transferencias bancarias
02/08/2023		00000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 490.000,00	transf bancaria
02/08/2023		00303003030102000015001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 83.574,00	retenções em folha
02/08/2023		0009400949499000018690000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BR - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 66.980,59	transferencias bancarias
02/08/2023		0009400949499000018690000 -	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	BR - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 127.593,28	transferencias bancarias
02/08/2023		00104001040101000015001001 -	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 20.215,75	Retenções em folha
03/08/2023		00000000000107000015000000 -	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 500.000,00	transf bancaria
03/08/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ITR - 27.084-9	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 5.625,87	transf bancaria
04/08/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 21.420,49	transf bancaria
08/08/2023		00000000000107000015000000 -	BB - DEVOLUÇÃO LEGISLATIVO	C	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	R\$ 770.987,68	transf bancaria
10/08/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 495.494,03	transf bancaria
14/08/2023		00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 15.000,00	transf bancaria
17/08/2023		00303003030102000015001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BB - TERMOS CONV/PARceria	C	R\$ 79.084,47	AJUSTE DE FONTE 303
18/08/2023		00000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 113.271,47	transf bancaria
18/08/2023		0009400949499000018690000 -	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	BR - IRRF TERCEIROS	C	R\$ 129,41	transferencias bancarias
28/08/2023		0009400949499000018690000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - IRRF TERCEIROS	C	R\$ 141,54	transferencias bancarias
30/08/2023		00000000000107000015000000 -	BR - COMPENSAÇÃO ICMS -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 5.699,04	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: 01/08/2023; Período final: 31/08/2023; Considerar máscara na Conta Bancária: DESCRICAO; Situação: AMBAS; Listar finalidade?: SIM

30/08/2023	000000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 262.171,78	transf bancaria
30/08/2023	000000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 15.000,00	transf bancaria
30/08/2023	000000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 20.000,00	transf bancaria
31/08/2023	00094000949499000018690000 -	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	BR - IRRF TERCEIROS	C	R\$ 100,01	transferencias bancarias
31/08/2023	000000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 16.845,21	transf bancaria
31/08/2023	000000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 2.280,35	transf bancaria
31/08/2023	000000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 57.120,37	transf bancaria
31/08/2023	000000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 22.179,03	transf bancaria
31/08/2023	000000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 20.546,84	transf bancaria
31/08/2023	00094000949499000018690000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - IRRF TERCEIROS	C	R\$ 121,68	transferencias bancarias
31/08/2023	000000000000107000015000000 -	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 15.100,16	transf bancaria
31/08/2023	000000000000107000015000000 -	TRIBUTOS E TAXAS SICREDI	C	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	R\$ 99.613,78	transf bancaria

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