



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: 01/09/2023; Período final: 30/09/2023; 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               |
|------------|-----------|------------------------------|----------------------------------|------|--------------------------------|------|----------------|--------------------------|
| 01/09/2023 |           | 00000000000107000015000000 - | BB - TERMOS CONV/PARceria        | C    | BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052- | C    | R\$ 79.084,47  | AJUSTE DE FONTE 303      |
| 04/09/2023 |           | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS 7.614-7                | C    | BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052- | C    | R\$ 350.000,00 | transf bancaria          |
| 04/09/2023 |           | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS 7.614-7                | C    | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2  | C    | R\$ 350.000,00 | transf bancaria          |
| 05/09/2023 |           | 00494004940902062016000000 - | BB - Bloco de Custeio das Ações  | C    | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2  | C    | R\$ 8.012,68   | RETENÇÕES DA FOLHA       |
| 05/09/2023 |           | 00094000949499000018690000 - | BB - SMECE - FUNDEB 60% -        | C    | BR - CONSIGNAÇÕES EM           | C    | R\$ 92.258,21  | transferencias bancarias |
| 05/09/2023 |           | 00510005100107000017530000 - | BB - TAXAS 510 - 8504-9 -        | C    | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2  | C    | R\$ 7.560,30   | RETENÇÕES DA FOLHA       |
| 05/09/2023 |           | 00000000000107000015000000 - | BB - TERMOS CONV/PARceria        | C    | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2  | C    | R\$ 205.000,00 | transf bancaria          |
| 05/09/2023 |           | 00303003030102000015001002 - | BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-   | C    | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2  | C    | R\$ 75.062,59  | RETENÇÕES DA FOLHA       |
| 05/09/2023 |           | 00094000949499000018690000 - | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2    | C    | BR - CONSIGNAÇÕES EM           | C    | R\$ 115.630,58 | transferencias bancarias |
| 05/09/2023 |           | 00094000949499000018690000 - | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2    | C    | BR - CONSIGNAÇÕES EM           | C    | R\$ 77.058,86  | transferencias bancarias |
| 05/09/2023 |           | 00104001040101000015001001 - | BR - FUNDEF 25% - 10.001-3       | C    | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2  | C    | R\$ 19.220,92  | RETENÇÕES DA FOLHA       |
| 05/09/2023 |           | 00000000000107000015000000 - | BR - ITR - 27.084-9              | C    | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -       | C    | R\$ 16.795,99  | transf bancaria          |
| 12/09/2023 |           | 00000000000107000015000000 - | BR - FPM - 24.308-6              | C    | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -       | C    | R\$ 450.000,00 | transf bancaria          |
| 12/09/2023 |           | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -         | C    | BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-  | C    | R\$ 100.000,00 | transf bancaria          |
| 14/09/2023 |           | 00094000949499000018690000 - | BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-    | C    | BR - IRRF TERCEIROS            | C    | R\$ 88,67      | transferencias bancarias |
| 14/09/2023 |           | 00094000949499000018690000 - | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -         | C    | BR - IRRF TERCEIROS            | C    | R\$ 158,64     | transferencias bancarias |
| 14/09/2023 |           | 00094000949499000018690000 - | BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA          | C    | BR - IRRF TERCEIROS            | C    | R\$ 132,11     | transferencias bancarias |
| 20/09/2023 |           | 00094000949499000018690000 - | BB - FMS CUSTEIO - ESTADO        | C    | BR - IRRF TERCEIROS            | C    | R\$ 32,30      | transf bancarias         |
| 20/09/2023 |           | 00000000000107000015000000 - | BR - FPM - 24.308-6              | C    | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -       | C    | R\$ 100.000,00 | transf bancaria          |
| 20/09/2023 |           | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -         | C    | BR - FUNDEF 25% - 10.001-3     | C    | R\$ 7.500,00   | transf bancaria          |
| 22/09/2023 |           | 00000000000107000015000000 - | BR - ITR - 27.084-9              | C    | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -       | C    | R\$ 10.000,00  | transf bancaria          |
| 25/09/2023 |           | 00000000000107000015000000 - | BB - CONVENIO Nº 095/2023 -      | C    | BR - IRRF TERCEIROS            | C    | R\$ 952,80     | transf bancaria          |
| 25/09/2023 |           | 00094000949499000018690000 - | BR - MERENDA ESCOLAR 2009        | C    | BR - IRRF TERCEIROS            | C    | R\$ 28,56      | transferencias bancarias |
| 26/09/2023 |           | 00094000949499000018690000 - | BB - FMS - INVEST. SUS - CTA     | C    | BR - IRRF TERCEIROS            | C    | R\$ 22,44      | transferencias bancarias |
| 26/09/2023 |           | 00094000949499000018690000 - | BB - FMS CUSTEIO - ESTADO        | C    | BR - IRRF TERCEIROS            | C    | R\$ 13,54      | transferencias bancarias |
| 26/09/2023 |           | 00094000949499000018690000 - | BB - FNDE/PNAE                   | C    | BR - IRRF TERCEIROS            | C    | R\$ 117,42     | transferencias bancarias |
| 26/09/2023 |           | 00094000949499000018690000 - | BR - FUNDEF 10% - 10.000-5       | C    | BR - IRRF TERCEIROS            | C    | R\$ 169,17     | transferencias bancarias |
| 26/09/2023 |           | 00094000949499000018690000 - | BR - FUNDO ESPECIAL              | C    | BR - IRRF TERCEIROS            | C    | R\$ 31,73      | transferencias bancarias |
| 27/09/2023 |           | 00094000949499000018690000 - | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -         | C    | BR - IRRF TERCEIROS            | C    | R\$ 80,97      | transferencias bancarias |
| 28/09/2023 |           | 00094000949499000018690000 - | BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F- | C    | BR - IRRF TERCEIROS            | C    | R\$ 4,84       | transferencias bancarias |
| 28/09/2023 |           | 00094000949499000018690000 - | BR - ICMS 7.614-7                | C    | BR - IRRF TERCEIROS            | C    | R\$ 8,37       | transferencias bancarias |

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: 01/09/2023; Período final: 30/09/2023; Considerar máscara na Conta Bancária: DESCRICAO; Situação: AMBAS; Listar finalidade?: SIM

|            |                              |                                |   |                               |   |                |                          |
|------------|------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|---|----------------|--------------------------|
| 29/09/2023 | 00000000000107000015000000 - | BR - COMPENSAÇÃO ICMS -        | C | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -      | C | R\$ 5.699,04   | transf bancaria          |
| 29/09/2023 | 00094000949499000018690000 - | BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-  | C | BR - IRRF TERCEIROS           | C | R\$ 1,86       | transferencias bancarias |
| 29/09/2023 | 00000000000107000015000000 - | BR - FPM - 24.308-6            | C | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -      | C | R\$ 369.018,83 | transf bancaria          |
| 29/09/2023 | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS 7.614-7              | C | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -      | C | R\$ 850.000,00 | transf bancaria          |
| 29/09/2023 | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -       | C | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA     | C | R\$ 12.291,93  | transf bancaria          |
| 29/09/2023 | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -       | C | BB - TAXAS 510 - 8504-9 -     | C | R\$ 1.154,96   | transf bancaria          |
| 29/09/2023 | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -       | C | BR - FUNDEF 10% - 10.000-5    | C | R\$ 106.471,72 | transf bancaria          |
| 29/09/2023 | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -       | C | BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045- | C | R\$ 70.000,00  | transf bancaria          |
| 29/09/2023 | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -       | C | BR - FUNDEF 25% - 10.001-3    | C | R\$ 79.297,37  | transf bancaria          |
| 29/09/2023 | 00000000000107000015000000 - | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -       | C | BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA       | C | R\$ 34.005,90  | transf bancaria          |
| 29/09/2023 | 00094000949499000018690000 - | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -       | C | BR - IRRF TERCEIROS           | C | R\$ 971,52     | transferencias bancarias |
| 29/09/2023 | 00094000949499000018690000 - | BR - IRRF TERCEIROS            | C | BR - RETENÇÕES INSS           | C | R\$ 283,80     | transferencias bancarias |
| 29/09/2023 | 00000000000107000015000000 - | BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-   | C | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -      | C | R\$ 11.128,96  | transf bancaria          |
| 29/09/2023 | 00000000000107000015000000 - | BR - ITR - 27.084-9            | C | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -      | C | R\$ 26.657,09  | transf bancaria          |
| 30/09/2023 | 00303003030102000015001002 - | BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052- | C | BB - TERMOS CONV/PARceria     | C | R\$ 82.217,39  | AJUSTE DE FONTE 303      |
| 30/09/2023 | 00000000000107000015000000 - | TRIBUTOS E TAXAS SICREDI       | C | BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -    | C | R\$ 81.802,89  | transf bancaria          |

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