



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: 01/09/2024; Período final: 30/09/2024; 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
02/09/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 5.000,00	transf bancaria
03/09/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	C	R\$ 2.000,00	transf bancaria
05/09/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 140.000,00	transf bancaria
10/09/2024		0000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 375.521,72	transf bancaria
10/09/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 100.000,00	transf bancaria
17/09/2024		00142010420901060015520000 -	BB - FNDE/PNAE	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 170,19	transf retenções irrf
17/09/2024		0000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 311.433,52	transf bancaria
17/09/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 12.752,39	transf bancaria
17/09/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 1.154,23	transf bancaria
17/09/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 50.000,00	transf bancaria
18/09/2024		00951010731307000017110000 -	Apoio Financeiro aos Municípios -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 2.787,85	Transf retenções
18/09/2024		00951010731307000017110000 -	Apoio Financeiro aos Municípios -	C	BR - RETENÇÕES INSS	C	R\$ 958,32	Transf retenções
20/09/2024		0000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 122.090,44	transf bancaria
25/09/2024		01019010190902062016020000 -	BB - Corona Vírus (COVID-19)	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 72,64	Transf retenções
25/09/2024		00900010161299000027063110 -	BB - Emendas Parlamentares	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 98,78	transf retenções
25/09/2024		00821004940902052026210000 -	BB - FMS CUSTEIO - ESTADO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 48,56	transf retenções
25/09/2024		00497004970902062026000000 -	BB - FMS	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 18,22	transf retenções
25/09/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-	C	R\$ 400.000,00	transf bancaria
27/09/2024		00934009340906060616600000 -	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 14,19	transf retenções
27/09/2024		00938009380906062316600000 -	BB - BLFPSE - F-938	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 1.294,20	transf retenções
27/09/2024		00101001010201000015401070 -	BB - SMECE - FUNDEB 60% -	C	BB - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 89.063,09	transf bancaria
27/09/2024		00504005049999000017040000 -	BR - FUNDO ESPECIAL	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 61,25	transf retenções
27/09/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BB - CONSIGNAÇÕES EM	C	R\$ 227.946,22	transf bancaria
27/09/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - TAXAS 510 - 8504-9 -	C	R\$ 76,14	transf bancaria
30/09/2024		00103001030101000015001001 -	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 26.357,62	DESCONTOS FOLHA
30/09/2024		0000000000107000015000000 -	BR - COMPENSAÇÃO ICMS -	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 5.715,83	transf bancaria
30/09/2024		00303003030102000015001002 -	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 96.276,71	DESCONTOS FOLHA
30/09/2024		0000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 350.000,00	transf bancaria
30/09/2024		0000000000107000015000000 -	BR - FPM - 24.308-6	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 55.556,77	transf bancaria
30/09/2024		0000000000107000015000000 -	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 18.603,32	transf bancaria
30/09/2024		0000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 35.000,00	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: 01/09/2024; Período final: 30/09/2024; Considerar máscara na Conta Bancária: DESCRICAO; Situação: AMBAS; Listar finalidade?: SIM

30/09/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 335.000,00	transf bancaria
30/09/2024	00953010610101000015020000 -	BR - ICMS 7.614-7	C	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	C	R\$ 1.608,73	DESCONTOS FOLHA
30/09/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	C	R\$ 2.888,55	transf bancaria
30/09/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-	C	R\$ 50.232,21	transf bancaria
30/09/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	C	R\$ 153.755,56	transf bancaria
30/09/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA	C	R\$ 24.958,97	transf bancaria
30/09/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 7.810,30	transf bancaria
30/09/2024	00000000000107000015000000 -	BR - ITR - 27.084-9	C	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO -	C	R\$ 36.765,11	transf bancaria
30/09/2024	00000000000107000015000000 -	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	C	R\$ 83.493,20	transf bancaria
30/09/2024	00000000000107000015000000 -	TRIBUTOS E TAXAS SICREDI	C	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS -	C	R\$ 79.925,29	transf bancaria

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