

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 12/07/2017

Lançamento Contábil: 277

Data: 04/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 5051-2

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	92.000,00
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	D	0	0	92.000,00
Total débito:						92.000,00	Total crédito:	92.000,00

Lançamento Contábil: 278

Data: 04/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 5051-2 cred c/ 8617-7

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	79,69
23695	1.1.1.1.1.02.02.06.03.08.00.00.0000	BB - CONTRIBUIÇÃO a APP 8.617-7	P	F	D	94	0	79,69
Total débito:						79,69	Total crédito:	79,69

Lançamento Contábil: 279

Data: 04/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 5051-2 cred c/ 20004-2

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	467,47
23690	1.1.1.1.1.02.02.06.03.03.00.00.0000	BR - PENSÃO ALIMENTICIA	P	F	D	94	0	467,47
Total débito:						467,47	Total crédito:	467,47

Lançamento Contábil: 280

Data: 04/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 5051-2 cred c/ 20003-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	20.525,36
23689	1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00.0000	BR - SINDICATO SERVIDORES	P	F	D	94	0	20.525,36
Total débito:						20.525,36	Total crédito:	20.525,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 12/07/2017

Lançamento Contábil: 281

Data: 04/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 5051-2 cred c/ 20006-9

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	54.006,09
23692	1.1.1.1.1.02.02.06.03.05.00.00.0000	BR - EMPRESTIMOS SERVIDORES	P	F	D	94	0	54.006,09
Total débito:						54.006,09	Total crédito:	54.006,09

Lançamento Contábil: 284

Data: 04/04/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	194.633,33
26523	1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	C	303	0	194.633,33
Total débito:						194.633,33	Total crédito:	194.633,33

Lançamento Contábil: 285

Data: 04/04/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	D	0	0	231.096,70
26515	1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	P	F	C	0	0	231.096,70
Total débito:						231.096,70	Total crédito:	231.096,70

Lançamento Contábil: 286

Data: 04/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 7614-7 cred c/ 5051-2

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	D	0	0	250.000,00
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	250.000,00
Total débito:						250.000,00	Total crédito:	250.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 12/07/2017

Lançamento Contábil: 287

Data: 04/04/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	D	101	0	180.864,93
26538	1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4	P	F	C	101	0	180.864,93
Total débito:				180.864,93		Total crédito:		180.864,93

Lançamento Contábil: 290

Data: 04/04/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23624	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	D	103	0	26.876,66
26537	1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	P	F	C	103	0	26.876,66
Total débito:				26.876,66		Total crédito:		26.876,66

Lançamento Contábil: 293

Data: 04/04/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23622	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	D	104	0	26.173,63
26536	1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	P	F	C	104	0	26.173,63
Total débito:				26.173,63		Total crédito:		26.173,63

Lançamento Contábil: 294

Data: 04/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 5051-2 cred c/ 20002-6

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	57.667,53
23688	1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00.0000	BR - INSS RETIDO SERVIDORES	P	F	D	94	0	57.667,53
Total débito:				57.667,53		Total crédito:		57.667,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 12/07/2017

Lançamento Contábil: 295

Data: 05/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 7935-9 cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	524,00
23545	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.0000	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9	P	F	C	0	0	524,00
Total débito:					524,00	Total crédito:		524,00

Lançamento Contábil: 297

Data: 05/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
40067	1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.05.00.0000	BB - PETE - CTA 9.008-5 - F-128	P	F	C	128	18	19.219,86
40068	1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA 149.008-5	P	F	D	128	18	19.219,86
Total débito:					19.219,86	Total crédito:		19.219,86

Lançamento Contábil: 298

Data: 06/04/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: RESGATE

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41127	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.22.00.0000	BB - BL GSUAS FNAS - 10.654-2 - F-933	P	F	D	933	19	350,00
41128	1.1.1.1.1.50.06.04.12.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.654-2 - F-933	P	F	C	933	19	350,00
Total débito:					350,00	Total crédito:		350,00

Lançamento Contábil: 299

Data: 05/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	C	101	0	8.412,40
26538	1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4	P	F	D	101	0	8.412,40
Total débito:					8.412,40	Total crédito:		8.412,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 12/07/2017

Lançamento Contábil: 300

Data: 07/04/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	D	0	0	5.000,00
26515	1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	P	F	C	0	0	5.000,00
Total débito:						5.000,00	Total crédito:	5.000,00

Lançamento Contábil: 301

Data: 07/04/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41131	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.81.00.0000	BB - TRAFEGABILIDADE 2016-CTA10.716-6 - F-781	P	F	D	781	1	3.339,47
41132	1.1.1.1.1.50.06.05.81.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CTA 10.716-6 - F-781	P	F	C	781	1	3.339,47
Total débito:						3.339,47	Total crédito:	3.339,47

Lançamento Contábil: 302

Data: 07/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 7614-7 cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	5.000,00
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	5.000,00
Total débito:						5.000,00	Total crédito:	5.000,00

Lançamento Contábil: 303

Data: 07/04/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23708	1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00.0000	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	F	D	511	0	17.010,44
40018	1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	P	F	C	511	0	17.010,44
Total débito:						17.010,44	Total crédito:	17.010,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 304

Data: 10/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 24308-6 cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	242.684,78
23534	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	242.684,78
Total débito:				242.684,78		Total crédito:		242.684,78

Lançamento Contábil: 305

Data: 10/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 6386-x cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	3.866,66
23546	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00.0000	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	P	F	C	0	0	3.866,66
Total débito:				3.866,66		Total crédito:		3.866,66

Lançamento Contábil: 306

Data: 10/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 5050-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	1.000,00
23537	1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00.0000	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	P	F	D	0	0	1.000,00
Total débito:				1.000,00		Total crédito:		1.000,00

Lançamento Contábil: 307

Data: 11/04/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23708	1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00.0000	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	F	D	511	0	535,02
40018	1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	P	F	C	511	0	535,02
Total débito:				535,02		Total crédito:		535,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 12/07/2017

Lançamento Contábil: 308

Data: 11/04/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23646	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.00.0000	BR - CONTR INTERV DOMIN ECON - CIDE - 7.133-1	P	F	D	512	0	2.416,12
40066	1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE - 7133-1	P	F	C	512	0	2.416,12
Total débito:						2.416,12	Total crédito:	2.416,12

Lançamento Contábil: 309

Data: 11/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 8504-9 cred c/ 8720-3

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23707	1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00.0000	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	P	F	C	510	0	207,16
23709	1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00.0000	BB - FMS - VIG. SANIT. MUN.-F-510-8.720-3	P	F	D	510	0	207,16
Total débito:						207,16	Total crédito:	207,16

Lançamento Contábil: 310

Data: 10/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	C	101	0	19.640,83
26538	1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4	P	F	D	101	0	19.640,83
Total débito:						19.640,83	Total crédito:	19.640,83

Lançamento Contábil: 311

Data: 11/04/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	D	101	0	46.326,59
26538	1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4	P	F	C	101	0	46.326,59
Total débito:						46.326,59	Total crédito:	46.326,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 12/07/2017

Lançamento Contábil: 312

Data: 11/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 7848-4 cred c/ 7874-3

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	C	101	0	10.000,00
23628	1.1.1.1.1.02.02.03.04.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 40% - 7.874-3	P	F	D	102	0	10.000,00
Total débito:						10.000,00	Total crédito:	10.000,00

Lançamento Contábil: 313

Data: 11/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8045-4
2

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.01.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	80.000,00
23548	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.0000	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	P	F	D	0	0	80.000,00
Total débito:						80.000,00	Total crédito:	80.000,00

Lançamento Contábil: 314

Data: 11/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8052-7

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.01.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	60.000,00
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	60.000,00
Total débito:						60.000,00	Total crédito:	60.000,00

Lançamento Contábil: 315

Data: 11/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8113-25

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.01.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	10.000,00
23706	1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00.0000	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	P	F	D	507	0	10.000,00
Total débito:						10.000,00	Total crédito:	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 12/07/2017

Lançamento Contábil: 316

Data: 11/04/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: rsgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23703	1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00.0000	BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8	P	F	D	504	0	3.687,53
26529	1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8	P	F	C	504	0	3.687,53
Total débito:						3.687,53	Total crédito:	3.687,53

Lançamento Contábil: 317

Data: 11/04/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgatae

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23632	1.1.1.1.1.02.02.03.06.03.00.00.0000	BR - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.009-2	P	F	D	107	0	24.135,72
26534	1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.009-2	P	F	C	107	0	24.135,72
Total débito:						24.135,72	Total crédito:	24.135,72

Lançamento Contábil: 318

Data: 11/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 7848-4 cred c/ 7874-3

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	C	101	0	40.000,00
23628	1.1.1.1.1.02.02.03.04.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 40% - 7.874-3	P	F	D	102	0	40.000,00
Total débito:						40.000,00	Total crédito:	40.000,00

Lançamento Contábil: 319

Data: 11/04/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41119	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.34.00.0000	BB - CUSTEIO PLANT. MEDIC. E FITOT. (PNPMF) - CTA-10.701-8 - F-498	P	F	D	498	20	1.300,00
41120	1.1.1.1.1.50.06.02.31.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA-10.701-8 - F-498	P	F	C	498	20	1.300,00
Total débito:						1.300,00	Total crédito:	1.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 12/07/2017

Lançamento Contábil: 320

Data: 11/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 8504-9 cred c/ 8720-3

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23707	1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00.0000	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	P	F	C	510	0	1.000,00
23709	1.1.1.1.1.02.02.06.99.04.00.00.0000	BB - FMS - VIG. SANIT. MUN.-F-510-8.720-3	P	F	D	510	0	1.000,00
Total débito:						1.000,00	Total crédito:	1.000,00

Lançamento Contábil: 321

Data: 12/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23646	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.00.0000	BR - CONTR INTERV DOMIN ECON - CIDE - 7.133-1	P	F	C	512	0	5.699,97
40066	1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE - 7133-1	P	F	D	512	0	5.699,97
Total débito:						5.699,97	Total crédito:	5.699,97

Lançamento Contábil: 322

Data: 12/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	C	101	0	14.184,13
26538	1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4	P	F	D	101	0	14.184,13
Total débito:						14.184,13	Total crédito:	14.184,13

Lançamento Contábil: 323

Data: 11/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23651	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.03.00.0000	BR - MERENDA ESCOLAR 2009 8.536-7	P	F	C	115	2	994,00
26543	1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.536-7	P	F	D	115	2	994,00
Total débito:						994,00	Total crédito:	994,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 12/07/2017

Lançamento Contábil: 324

Data: 11/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	C	303	0	41.827,18
26523	1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	D	303	0	41.827,18
Total débito:				41.827,18		Total crédito:		41.827,18

Lançamento Contábil: 326

Data: 12/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23628	1.1.1.1.1.02.02.03.04.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 40% - 7.874-3	P	F	C	102	0	929,53
26539	1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.874-3	P	F	D	102	0	929,53
Total débito:				929,53		Total crédito:		929,53

Lançamento Contábil: 327

Data: 13/04/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23628	1.1.1.1.1.02.02.03.04.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 40% - 7.874-3	P	F	D	102	0	325,00
26539	1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.874-3	P	F	C	102	0	325,00
Total débito:				325,00		Total crédito:		325,00

Lançamento Contábil: 328

Data: 17/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23632	1.1.1.1.1.02.02.03.06.03.00.00.0000	BR - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.009-2	P	F	C	107	0	17.187,60
26534	1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.009-2	P	F	D	107	0	17.187,60
Total débito:				17.187,60		Total crédito:		17.187,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 329

Data: 17/04/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23646	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.00.0000	BR - CONTR INTERV DOMIN ECON - CIDE - 7.133-1	P	F	D	512	0	2.114,63
40066	1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE - 7133-1	P	F	C	512	0	2.114,63
Total débito:						2.114,63	Total crédito:	2.114,63

Lançamento Contábil: 330

Data: 17/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23655	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00.0000	BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5	P	F	C	495	20	14.870,33
26525	1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.022-5	P	F	D	495	20	14.870,33
Total débito:						14.870,33	Total crédito:	14.870,33

Lançamento Contábil: 331

Data: 17/04/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23651	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.03.00.0000	BR - MERENDA ESCOLAR 2009 8.536-7	P	F	D	115	2	6.108,66
26543	1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.536-7	P	F	C	115	2	6.108,66
Total débito:						6.108,66	Total crédito:	6.108,66

Lançamento Contábil: 332

Data: 18/04/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23703	1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00.0000	BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8	P	F	D	504	0	1.667,82
26529	1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8	P	F	C	504	0	1.667,82
Total débito:						1.667,82	Total crédito:	1.667,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 12/07/2017

Lançamento Contábil: 333

Data: 18/04/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23708	1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00.0000	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	F	D	511	0	824,61
40018	1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	P	F	C	511	0	824,61
Total débito:						824,61	Total crédito:	824,61

Lançamento Contábil: 334

Data: 18/04/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23646	1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.01.00.0000	BR - CONTR INTERV DOMIN ECON - CIDE - 7.133-1	P	F	D	512	0	3.067,03
40066	1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE - 7133-1	P	F	C	512	0	3.067,03
Total débito:						3.067,03	Total crédito:	3.067,03

Lançamento Contábil: 335

Data: 18/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 7848-4 cred c/ 7874-3

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	C	101	0	1.500,00
23628	1.1.1.1.1.02.02.03.04.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 40% - 7.874-3	P	F	D	102	0	1.500,00
Total débito:						1.500,00	Total crédito:	1.500,00

Lançamento Contábil: 336

Data: 18/04/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23628	1.1.1.1.1.02.02.03.04.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 40% - 7.874-3	P	F	D	102	0	374,67
26539	1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.874-3	P	F	C	102	0	374,67
Total débito:						374,67	Total crédito:	374,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 12/07/2017

Lançamento Contábil: 337

Data: 18/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	C	101	0	18.216,54
26538	1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4	P	F	D	101	0	18.216,54
Total débito:				18.216,54		Total crédito:		18.216,54

Lançamento Contábil: 338

Data: 19/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	C	101	0	61.617,40
26538	1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4	P	F	D	101	0	61.617,40
Total débito:				61.617,40		Total crédito:		61.617,40

Lançamento Contábil: 339

Data: 13/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23704	1.1.1.1.1.02.02.06.09.03.00.00.0000	BR - ROYALTIES PETRÓLEO 7.771-2	P	F	C	504	0	87,58
40012	1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.0000	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7771-2	P	F	D	504	0	87,58
Total débito:				87,58		Total crédito:		87,58

Lançamento Contábil: 340

Data: 18/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	252.351,74
26515	1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	P	F	D	0	0	252.351,74
Total débito:				252.351,74		Total crédito:		252.351,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 12/07/2017

Lançamento Contábil: 341

Data: 19/04/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23655	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00.0000	BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5	P	F	D	495	20	1.880,00
26525	1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.022-5	P	F	C	495	20	1.880,00
Total débito:						1.880,00	Total crédito:	1.880,00

Lançamento Contábil: 342

Data: 19/04/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
40242	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.24.00.0000	BB - FMS - PSB - 10.570-8 - F-495	P	F	D	495	20	180,10
40243	1.1.1.1.1.50.06.02.20.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO - CTA - 10.570-8 - F-495	P	F	C	495	20	180,10
Total débito:						180,10	Total crédito:	180,10

Lançamento Contábil: 343

Data: 19/04/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	2.703,58
26523	1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	C	303	0	2.703,58
Total débito:						2.703,58	Total crédito:	2.703,58

Lançamento Contábil: 344

Data: 20/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 6386-x creds c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	1.390,34
23546	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00.0000	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	P	F	C	0	0	1.390,34
Total débito:						1.390,34	Total crédito:	1.390,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 12/07/2017

Lançamento Contábil: 345

Data: 20/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 24308-6 cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	62.455,33
23534	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	62.455,33
Total débito:				62.455,33		Total crédito:		62.455,33

Lançamento Contábil: 346

Data: 04/04/2017

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: DESCONTO EM FOLHA DE VALORES RESTITUIVEIS E REALIZÁVEIS

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	D	0	0	82.154,64
23622	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	C	104	0	6.732,62
23624	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	C	103	0	2.230,71
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	C	101	0	32.898,72
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	C	303	0	40.292,59
Total débito:				82.154,64		Total crédito:		82.154,64

Lançamento Contábil: 349

Data: 25/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 7614-7 cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	47.242,07
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	47.242,07
Total débito:				47.242,07		Total crédito:		47.242,07

Lançamento Contábil: 350

Data: 25/04/2017

Evento Contábil: 99.1.154 - Transferências Financeiras Concedidas ao Poder Legislativo Municipal (Registr

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ Camara

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
21304	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	P	-	D			89.000,00
22672	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	C	-	D			89.000,00
22676	8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	C	-	C			89.000,00
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	89.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 350

Data: 25/04/2017

Evento Contábil: 99.1.154 - Transferências Financeiras Concedidas ao Poder Legislativo Municipal (Registr Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ Camara

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
26087	2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.0000	REPASSE AO LEGISLATIVO	P	F	D	0	0	89.000,00
26087	2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.0000	REPASSE AO LEGISLATIVO	P	F	C	0	0	89.000,00
			Total débito:			267.000,00	Total crédito:	267.000,00

Lançamento Contábil: 354

Data: 25/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23655	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00.0000	BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5	P	F	C	495	20	2.200,00
26525	1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.022-5	P	F	D	495	20	2.200,00
			Total débito:			2.200,00	Total crédito:	2.200,00

Lançamento Contábil: 355

Data: 25/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 8022-5 cred c/ 10570-8

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23655	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00.0000	BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5	P	F	C	495	20	3.345,00
40242	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.24.00.0000	BB - FMS - PSB - 10.570-8 - F-495	P	F	D	495	20	3.345,00
			Total débito:			3.345,00	Total crédito:	3.345,00

Lançamento Contábil: 356

Data: 25/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 8022-5 cred c/ 10569-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23655	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00.0000	BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5	P	F	C	495	20	5.070,00
40238	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.22.00.0000	BB - FMS - ACS - 10.569-4 - F-495	P	F	D	495	20	5.070,00
			Total débito:			5.070,00	Total crédito:	5.070,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 12/07/2017

Lançamento Contábil: 357

Data: 25/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 8022-5 cred c/ 10568-6

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23655	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00.0000	BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5	P	F	C	495	20	4.000,00
40240	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.23.00.0000	BB - FMS - PSF - 10.568-6 - F-495	P	F	D	495	20	4.000,00
Total débito:						4.000,00	Total crédito:	4.000,00

Lançamento Contábil: 358

Data: 26/04/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41119	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.34.00.0000	BB - CUSTEIO PLANT. MEDIC. E FITOT. (PNPMF) - CTA-10.701-8 - F-498	P	F	D	498	20	5.280,00
41120	1.1.1.1.1.50.06.02.31.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA-10.701-8 - F-498	P	F	C	498	20	5.280,00
Total débito:						5.280,00	Total crédito:	5.280,00

Lançamento Contábil: 359

Data: 25/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
40238	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.22.00.0000	BB - FMS - ACS - 10.569-4 - F-495	P	F	C	495	20	5.070,00
40239	1.1.1.1.1.50.06.02.18.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.569-4 - F-495	P	F	D	495	20	5.070,00
Total débito:						5.070,00	Total crédito:	5.070,00

Lançamento Contábil: 360

Data: 25/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
40240	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.23.00.0000	BB - FMS - PSF - 10.568-6 - F-495	P	F	C	495	20	4.000,00
40241	1.1.1.1.1.50.06.02.19.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO - CTA 10.568-6 - F-495	P	F	D	495	20	4.000,00
Total débito:						4.000,00	Total crédito:	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 12/07/2017

Lançamento Contábil: 361

Data: 25/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
40242	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.24.00.0000	BB - FMS - PSB - 10.570-8 - F-495	P	F	C	495	20	3.345,00
40243	1.1.1.1.1.50.06.02.20.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO - CTA - 10.570-8 - F-495	P	F	D	495	20	3.345,00
Total débito:						3.345,00	Total crédito:	3.345,00

Lançamento Contábil: 362

Data: 20/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	C	101	0	5.159,91
26538	1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4	P	F	D	101	0	5.159,91
Total débito:						5.159,91	Total crédito:	5.159,91

Lançamento Contábil: 363

Data: 25/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	C	101	0	3.691,08
26538	1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4	P	F	D	101	0	3.691,08
Total débito:						3.691,08	Total crédito:	3.691,08

Lançamento Contábil: 364

Data: 26/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	C	101	0	13.104,00
26538	1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4	P	F	D	101	0	13.104,00
Total débito:						13.104,00	Total crédito:	13.104,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 365

Data: 28/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 283145-7 cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	2.962,42
23536	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00.0000	BR - COMPENSAÇÃO ICMS - 283.145-7	P	F	C	0	0	2.962,42
Total débito:						2.962,42	Total crédito:	2.962,42

Lançamento Contábil: 366

Data: 28/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 24308-6 cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	225.132,41
23534	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	225.132,41
Total débito:						225.132,41	Total crédito:	225.132,41

Lançamento Contábil: 367

Data: 28/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 6386-x cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	1.096,43
23546	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00.0000	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	P	F	C	0	0	1.096,43
Total débito:						1.096,43	Total crédito:	1.096,43

Lançamento Contábil: 368

Data: 28/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	72,69
23535	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00.0000	BR - ITR - 27.084-9	P	F	C	0	0	72,69
Total débito:						72,69	Total crédito:	72,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 12/07/2017

Lançamento Contábil: 369

Data: 28/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 7935-9 cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	2.594,73
23545	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00.0000	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9	P	F	C	0	0	2.594,73
Total débito:						2.594,73	Total crédito:	2.594,73

Lançamento Contábil: 370

Data: 04/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 20003-4 cred c/ 5051-2

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	D	0	0	20,00
23689	1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00.00.0000	BR - SINDICATO SERVIDORES	P	F	C	94	0	20,00
Total débito:						20,00	Total crédito:	20,00

Lançamento Contábil: 371

Data: 28/04/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	D	0	0	35.000,00
26515	1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	P	F	C	0	0	35.000,00
Total débito:						35.000,00	Total crédito:	35.000,00

Lançamento Contábil: 372

Data: 28/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 7614-7 cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	35.000,00
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	35.000,00
Total débito:						35.000,00	Total crédito:	35.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 12/07/2017

Lançamento Contábil: 373

Data: 28/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 10000-5

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	82.772,64
23624	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	D	103	0	82.772,64
Total débito:						82.772,64	Total crédito:	82.772,64

Lançamento Contábil: 374

Data: 28/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 10001-3

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	12.325,39
23622	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	D	104	0	12.325,39
Total débito:						12.325,39	Total crédito:	12.325,39

Lançamento Contábil: 375

Data: 28/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8113-2

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	346,89
23706	1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00.0000	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	P	F	D	507	0	346,89
Total débito:						346,89	Total crédito:	346,89

Lançamento Contábil: 376

Data: 28/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8504-9

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	14.831,30
23707	1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00.0000	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	P	F	D	510	0	14.831,30
Total débito:						14.831,30	Total crédito:	14.831,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 12/07/2017

Lançamento Contábil: 377

Data: 28/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8052-7

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	165.835,64
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	165.835,64
Total débito:				165.835,64		Total crédito:		165.835,64

Lançamento Contábil: 378

Data: 28/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23624	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	C	103	0	82.772,64
26537	1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	P	F	D	103	0	82.772,64
Total débito:				82.772,64		Total crédito:		82.772,64

Lançamento Contábil: 379

Data: 28/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23622	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	C	104	0	12.325,39
26536	1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	P	F	D	104	0	12.325,39
Total débito:				12.325,39		Total crédito:		12.325,39

Lançamento Contábil: 381

Data: 28/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	C	303	0	165.835,64
26523	1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	D	303	0	165.835,64
Total débito:				165.835,64		Total crédito:		165.835,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 12/07/2017

Lançamento Contábil: 382

Data: 28/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23657	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00.0000	BR - FMS - BLVGS - (EPIDEMIOLOGIA/VISA/VACINAÇÃO)	P	F	C	497	20	3.797,88
26526	1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINACEIRA CTA 8.024-1	P	F	D	497	20	3.797,88
Total débito:						3.797,88	Total crédito:	3.797,88

Lançamento Contábil: 387

Data: 20/04/2017

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	8,80
26523	1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	C	303	0	8,80
Total débito:						8,80	Total crédito:	8,80

Lançamento Contábil: 396

Data: 17/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41125	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.21.00.0000	BB - BL GBF FNAS - 10.653-4 - F-940	P	F	C	940	25	1.430,00
41126	1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.653-4 - F-940	P	F	D	940	25	1.430,00
Total débito:						1.430,00	Total crédito:	1.430,00

Lançamento Contábil: 410

Data: 19/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23663	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.09.00.0000	CX - FMS - APSUS - F-495 - CTA - 672-2	P	F	C	495	20	7.300,00
40029	1.1.1.1.1.50.06.08.00.00.00.00.0000	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 672-2	P	F	D	495	20	7.300,00
Total débito:						7.300,00	Total crédito:	7.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 12/07/2017

Lançamento Contábil: 411

Data: 24/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23663	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.09.00.0000	CX - FMS - APSUS - F-495 - CTA - 672-2	P	F	C	495	20	828,49
40029	1.1.1.1.1.50.06.08.00.00.00.0000	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 672-2	P	F	D	495	20	828,49
Total débito:						828,49	Total crédito:	828,49

Lançamento Contábil: 412

Data: 11/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	47.015,97
26515	1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	P	F	D	0	0	47.015,97
Total débito:						47.015,97	Total crédito:	47.015,97

Lançamento Contábil: 413

Data: 28/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23544	1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.0000	BR - IPVA 7.603-1	P	F	C	0	0	27.415,30
26516	1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.603-1	P	F	D	0	0	27.415,30
Total débito:						27.415,30	Total crédito:	27.415,30

Lançamento Contábil: 414

Data: 28/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23541	1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.0000	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7.586-8	P	F	C	0	0	61.807,89
26514	1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7	P	F	D	0	0	61.807,89
Total débito:						61.807,89	Total crédito:	61.807,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 12/07/2017

Lançamento Contábil: 415

Data: 28/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	C	101	0	18.229,55
26538	1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4	P	F	D	101	0	18.229,55
Total débito:				18.229,55		Total crédito:		18.229,55

Lançamento Contábil: 422

Data: 24/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23703	1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00.0000	BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8	P	F	C	504	0	7.295,07
26529	1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8	P	F	D	504	0	7.295,07
Total débito:				7.295,07		Total crédito:		7.295,07

Lançamento Contábil: 424

Data: 07/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23651	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.03.00.0000	BR - MERENDA ESCOLAR 2009 8.536-7	P	F	C	115	2	7.063,20
26543	1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.536-7	P	F	D	115	2	7.063,20
Total débito:				7.063,20		Total crédito:		7.063,20

Lançamento Contábil: 493

Data: 01/04/2017

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23622	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.0000	BR - FUNDEB 25% - 10.001-3	P	F	C	104	0	4.166,33
26536	1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	P	F	D	104	0	4.166,33
Total débito:				4.166,33		Total crédito:		4.166,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 495

Data: 01/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	4.166,33
23622	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	D	104	0	4.166,33
			Total débito:		4.166,33	Total crédito:		4.166,33

Lançamento Contábil: 497

Data: 01/04/2017

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: TRANSFERENCIA PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	63.708,62
23624	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	C	103	0	24.021,45
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	C	303	0	39.687,17
			Total débito:		63.708,62	Total crédito:		63.708,62

Total débito:	3.796.425,08	Total crédito:	3.796.425,08
---------------	--------------	----------------	--------------