

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 28/04/2022

Lançamento Contábil: 5

Data: 02/02/2022

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: DEBT C/ 5050-4 CRED C/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	10.000,00
123537	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	P	F	C	0	0	10.000,00
			Total débito:		10.000,00	Total crédito:		10.000,00

Lançamento Contábil: 6

Data: 02/02/2022

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: DEBT C/ 5050-4 CRED C/ 8045-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123537	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	P	F	C	0	0	15.000,00
123548	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	P	F	D	0	0	15.000,00
			Total débito:		15.000,00	Total crédito:		15.000,00

Lançamento Contábil: 7

Data: 03/02/2022

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 5050-4 cred c/ 5051-2

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123537	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	P	F	C	0	0	400.000,00
123538	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	D	0	0	400.000,00
			Total débito:		400.000,00	Total crédito:		400.000,00

Lançamento Contábil: 8

Data: 03/02/2022

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
123538	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	42,24
123695	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - CONTRIBUIÇÃO a APP 8.617-7	P	F	D	94	0	42,24
			Total débito:		42,24	Total crédito:		42,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 28/04/2022

Lançamento Contábil: 9

Data: 03/02/2022

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
123538	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	3.891,11
123689	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - SINDICATO SERVIDORES	P	F	D	94	0	3.891,11
Total débito:						3.891,11	Total crédito:	3.891,11

Lançamento Contábil: 10

Data: 03/02/2022

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
123538	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	74.941,61
123692	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - EMPRESTIMOS SERVIDORES	P	F	D	94	0	74.941,61
Total débito:						74.941,61	Total crédito:	74.941,61

Lançamento Contábil: 11

Data: 03/02/2022

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

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

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123538	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	2.143,98
123690	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - PENSÃO ALIMENTICIA	P	F	D	94	0	2.143,98
Total débito:						2.143,98	Total crédito:	2.143,98

Lançamento Contábil: 12

Data: 03/02/2022

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 5050-4 cred c/ 10000-5

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123537	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	P	F	C	0	0	90.000,00
123624	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	D	103	0	90.000,00
Total débito:						90.000,00	Total crédito:	90.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 28/04/2022

Lançamento Contábil: 13

Data: 04/02/2022

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
123538	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	73.932,86
123688	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - INSS RETIDO SERVIDORES	P	F	D	94	0	73.932,86
Total débito:			73.932,86		Total crédito:		73.932,86	

Lançamento Contábil: 14

Data: 04/02/2022

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 5050-4 cred c/ 8052-7

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123537	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	P	F	C	0	0	280.000,00
123636	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	280.000,00
Total débito:			280.000,00		Total crédito:		280.000,00	

Lançamento Contábil: 15

Data: 09/02/2022

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

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

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	10.000,00
123537	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	P	F	C	0	0	10.000,00
Total débito:			10.000,00		Total crédito:		10.000,00	

Lançamento Contábil: 16

Data: 10/02/2022

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
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	980.915,33
123534	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	980.915,33
Total débito:			980.915,33		Total crédito:		980.915,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 28/04/2022

Lançamento Contábil: 17

Data: 14/02/2022

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

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	50.000,00
123548	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	P	F	D	0	0	50.000,00
Total débito:						50.000,00	Total crédito:	50.000,00

Lançamento Contábil: 18

Data: 14/02/2022

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
123622	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	D	104	0	7.595,00
126536	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	P	F	C	104	0	7.595,00
Total débito:						7.595,00	Total crédito:	7.595,00

Lançamento Contábil: 19

Data: 16/02/2022

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
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	300.000,00
123636	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	300.000,00
Total débito:						300.000,00	Total crédito:	300.000,00

Lançamento Contábil: 20

Data: 18/02/2022

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
123632	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.009-2	P	F	C	107	0	25.293,25
126534	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.009-2	P	F	D	107	0	25.293,25
Total débito:						25.293,25	Total crédito:	25.293,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 28/04/2022

Lançamento Contábil: 22

Data: 18/02/2022

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
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	97.618,82
123534	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	97.618,82
Total débito:						97.618,82	Total crédito:	97.618,82

Lançamento Contábil: 28

Data: 21/02/2022

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

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	35.000,00
123548	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	P	F	D	0	0	35.000,00
Total débito:						35.000,00	Total crédito:	35.000,00

Lançamento Contábil: 29

Data: 21/02/2022

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

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

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	22.000,00
123537	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	P	F	C	0	0	22.000,00
Total débito:						22.000,00	Total crédito:	22.000,00

Lançamento Contábil: 30

Data: 22/02/2022

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
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	250.088,85
123543	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	250.088,85
Total débito:						250.088,85	Total crédito:	250.088,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 28/04/2022

Lançamento Contábil: 31

Data: 22/02/2022

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
141121	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.0000	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934	P	F	D	934	6	2.395,00
141122	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 - F-934	P	F	C	934	6	2.395,00
Total débito:						2.395,00	Total crédito:	2.395,00

Lançamento Contábil: 32

Data: 22/02/2022

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
142170	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.0000	BB - BLFPSE - F-938	P	F	D	938	23	1.630,00
142171	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00.0000	BB - BLFPSE - F-938	P	F	C	938	23	1.630,00
Total débito:						1.630,00	Total crédito:	1.630,00

Lançamento Contábil: 33

Data: 23/02/2022

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
123661	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.0000	BB - FMS - UBSLM - F-495	P	F	D	495	20	876,50
126528	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.076-X	P	F	C	495	20	876,50
Total débito:						876,50	Total crédito:	876,50

Lançamento Contábil: 34

Data: 23/02/2022

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
141467	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.0000	BB - Resolução SESA 302/17 - APSUS Transp Sanitário - F495 - CTA 10.929-0	P	F	D	495	20	61,70
141468	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00.0000	BB - Resolução SESA 302/17 - APSUS Transp Sanitário - F495 - CTA 10.929-0	P	F	C	495	20	61,70
Total débito:						61,70	Total crédito:	61,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 28/04/2022

Lançamento Contábil: 35

Data: 23/02/2022

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
123638	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - ALIENAÇÃO DE BENS - 8.598-7 - F-304	P	F	D	304	0	31.131,60
126524	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.598-7	P	F	C	304	0	31.131,60
Total débito:						31.131,60	Total crédito:	31.131,60

Lançamento Contábil: 36

Data: 23/02/2022

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
141117	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	CX - VIGIA SUS INVESTIMENTO (CAPITAL) CTA 885-7 - F-497	P	F	D	497	20	134.098,01
141118	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	CX - VIGIA SUS INVESTIMENTO (CAPITAL) CTA 885-7 - F-497	P	F	C	497	20	134.098,01
Total débito:						134.098,01	Total crédito:	134.098,01

Lançamento Contábil: 37

Data: 23/02/2022

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
123663	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	CX - FMS - APSUS - F-495 - CTA - 672-2	P	F	D	495	20	595,00
140029	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 672-2	P	F	C	495	20	595,00
Total débito:						595,00	Total crédito:	595,00

Lançamento Contábil: 38

Data: 23/02/2022

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

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	140.000,00
123548	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	P	F	D	0	0	140.000,00
Total débito:						140.000,00	Total crédito:	140.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 39

Data: 24/02/2022

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
123663	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	CX - FMS - APSUS - F-495 - CTA - 672-2	P	F	D	495	20	5.000,00
140029	1.1.1.1.1.150.00.00.00.00.00.0000	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 672-2	P	F	C	495	20	5.000,00
Total débito:						5.000,00	Total crédito:	5.000,00

Lançamento Contábil: 41

Data: 25/02/2022

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
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	234.659,05
123534	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	234.659,05
Total débito:						234.659,05	Total crédito:	234.659,05

Lançamento Contábil: 42

Data: 25/02/2022

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
123622	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	D	104	0	136.689,00
126536	1.1.1.1.1.150.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	P	F	C	104	0	136.689,00
Total débito:						136.689,00	Total crédito:	136.689,00

Lançamento Contábil: 46

Data: 25/02/2022

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
140067	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - PETE - CTA 9.008-5 - F-128	P	F	C	128	18	16.491,59
140068	1.1.1.1.1.150.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA 149.008-5	P	F	D	128	18	16.491,59
Total débito:						16.491,59	Total crédito:	16.491,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 54

Data: 28/02/2022

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
123541	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.0000	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7.586-8	P	F	C	0	0	221.413,91
126514	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7	P	F	D	0	0	221.413,91
Total débito:						221.413,91	Total crédito:	221.413,91

Lançamento Contábil: 78

Data: 25/02/2022

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
123536	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.0000	BR - COMPENSAÇÃO ICMS - 283.145-7	P	F	C	0	0	6.108,71
140011	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA COMP.ICMS CTA 283.145-7	P	F	D	0	0	6.108,71
Total débito:						6.108,71	Total crédito:	6.108,71

Lançamento Contábil: 80

Data: 28/02/2022

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
123544	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.0000	BR - IPVA 7.603-1	P	F	C	0	0	79.079,59
126516	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.603-1	P	F	D	0	0	79.079,59
Total débito:						79.079,59	Total crédito:	79.079,59

Lançamento Contábil: 84

Data: 10/02/2022

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
123546	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	P	F	C	0	0	6.089,64
126518	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6.086-X	P	F	D	0	0	6.089,64
Total débito:						6.089,64	Total crédito:	6.089,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 28/04/2022

Lançamento Contábil: 85

Data: 18/02/2022

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
123546	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	P	F	C	0	0	1.830,26
126518	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6.086-X	P	F	D	0	0	1.830,26
Total débito:						1.830,26	Total crédito:	1.830,26

Lançamento Contábil: 86

Data: 25/02/2022

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
123546	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	P	F	C	0	0	781,82
126518	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6.086-X	P	F	D	0	0	781,82
Total débito:						781,82	Total crédito:	781,82

Lançamento Contábil: 95

Data: 04/02/2022

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
123624	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	D	103	0	9.107,10
126537	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	P	F	C	103	0	9.107,10
Total débito:						9.107,10	Total crédito:	9.107,10

Lançamento Contábil: 101

Data: 04/02/2022

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
142249	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	D	101	0	183.389,06
142250	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	P	F	C	101	0	183.389,06
Total débito:						183.389,06	Total crédito:	183.389,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 102

Data: 28/02/2022

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
142249	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	C	101	0	377.774,52
142250	1.1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	P	F	D	101	0	377.774,52
Total débito:						377.774,52	Total crédito:	377.774,52

Lançamento Contábil: 103

Data: 24/02/2022

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 672-2 cred c/ 20002-6

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123663	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	CX - FMS - APSUS - F-495 - CTA - 672-2	P	F	C	495	20	700,00
123688	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - INSS RETIDO SERVIDORES	P	F	D	94	0	700,00
Total débito:						700,00	Total crédito:	700,00

Lançamento Contábil: 104

Data: 04/02/2022

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 REALIZAVEIS

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123538	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	D	0	0	129.723,49
123624	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	C	103	0	24.308,03
123636	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	C	303	0	54.699,08
142249	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	C	101	0	50.716,38
Total débito:						129.723,49	Total crédito:	129.723,49

Lançamento Contábil: 106

Data: 02/02/2022

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
123636	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	25.810,26
126523	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	C	303	0	25.810,26
Total débito:						25.810,26	Total crédito:	25.810,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 28/04/2022

Lançamento Contábil: 107

Data: 04/02/2022

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
123636	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	6.036,71
126523	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	C	303	0	6.036,71
Total débito:						6.036,71	Total crédito:	6.036,71

Lançamento Contábil: 108

Data: 16/02/2022

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
123636	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	C	303	0	284.694,16
126523	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	D	303	0	284.694,16
Total débito:						284.694,16	Total crédito:	284.694,16

Lançamento Contábil: 109

Data: 25/02/2022

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
123636	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	3.379,00
126523	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	C	303	0	3.379,00
Total débito:						3.379,00	Total crédito:	3.379,00

Lançamento Contábil: 114

Data: 01/02/2022

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
123543	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	131.865,23
126515	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	P	F	D	0	0	131.865,23
Total débito:						131.865,23	Total crédito:	131.865,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 115

Data: 08/02/2022

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
123543	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	55.359,03
126515	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	P	F	D	0	0	55.359,03
Total débito:			55.359,03		Total crédito:		55.359,03	

Lançamento Contábil: 116

Data: 10/02/2022

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
123543	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	D	0	0	40.198,07
126515	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	P	F	C	0	0	40.198,07
Total débito:			40.198,07		Total crédito:		40.198,07	

Lançamento Contábil: 117

Data: 15/02/2022

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
123543	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	197.960,31
126515	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	P	F	D	0	0	197.960,31
Total débito:			197.960,31		Total crédito:		197.960,31	

Lançamento Contábil: 123

Data: 22/02/2022

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
123703	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8	P	F	C	504	0	18.316,58
126529	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8	P	F	D	504	0	18.316,58
Total débito:			18.316,58		Total crédito:		18.316,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 124

Data: 24/02/2022

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
123703	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8	P	F	C	504	0	5.272,09
126529	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8	P	F	D	504	0	5.272,09
Total débito:						5.272,09	Total crédito:	5.272,09

Lançamento Contábil: 128

Data: 14/02/2022

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
123646	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - CONTR INTERV DOMIN ECON - CIDE - 7.133-1	P	F	D	512	0	2.814,68
140066	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE - 7133-1	P	F	C	512	0	2.814,68
Total débito:						2.814,68	Total crédito:	2.814,68

Lançamento Contábil: 133

Data: 24/02/2022

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
145208	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0001	CX - Contrato de Repasse nº 899765/2020 - CEF	P	F	D	732	2	20.629,98
145209	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0001	CX - Contrato de Repasse nº 899765/2020 - CEF	P	F	C	732	2	20.629,98
Total débito:						20.629,98	Total crédito:	20.629,98

Lançamento Contábil: 134

Data: 03/02/2022

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
123628	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEB 40% - 7.874-3	P	F	D	102	0	18.900,00
126539	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.874-3	P	F	C	102	0	18.900,00
Total débito:						18.900,00	Total crédito:	18.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 141

Data: 16/02/2022

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/ camar

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			150.000,00
50612	8.2.2.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERIDA	C	-	D			150.000,00
50617	8.2.2.1.1.02.04.00.00.00.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	C			150.000,00
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	150.000,00
145369	2.1.8.9.1.13.01.00.00.00.00.00.0000	REPASSE AO LEGISLATIVO	P	F	C	0	0	150.000,00
145369	2.1.8.9.1.13.01.00.00.00.00.00.0000	REPASSE AO LEGISLATIVO	P	F	D	0	0	150.000,00
Total débito:						450.000,00	Total crédito:	450.000,00

Lançamento Contábil: 145

Data: 16/02/2022

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
223651	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0001	BB - FNDE/PNAE	P	F	C	142	0	8.109,60
226543	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0001	BB - FNDE/PNAE	P	F	D	142	0	8.109,60
Total débito:						8.109,60	Total crédito:	8.109,60

Lançamento Contábil: 164

Data: 01/02/2022

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: TRANSFERENCIA AJUSTE DE FONTE

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123537	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	P	F	D	0	0	535.509,87
123622	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	C	104	0	19.049,44
123624	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	C	103	0	121.087,55
123636	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	C	303	0	374.691,84
123706	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	P	F	C	507	0	9.156,81
123707	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	P	F	C	510	0	4.345,37
123708	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	F	C	511	0	7.178,86
Total débito:						535.509,87	Total crédito:	535.509,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 28/04/2022

Lançamento Contábil: 166

Data: 28/02/2022

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
123543	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	D	0	0	500.514,92
126515	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	P	F	C	0	0	500.514,92
			Total débito:			500.514,92	Total crédito:	500.514,92

Lançamento Contábil: 167

Data: 28/02/2022

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: transf ajsute de fonte

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123543	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	500.514,92
123622	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	D	104	0	81.358,58
123624	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	D	103	0	159.544,72
123636	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	217.448,45
123706	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	P	F	D	507	0	18.787,95
123707	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	P	F	D	510	0	8.377,14
123708	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	F	D	511	0	14.998,08
			Total débito:			500.514,92	Total crédito:	500.514,92

Lançamento Contábil: 179

Data: 04/02/2022

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
123538	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	74,07

Lançamento Contábil: 179

Data: 04/02/2022

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
123688	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - INSS RETIDO SERVIDORES	P	F	D	94	0	74,07
Total débito:						74,07	Total crédito:	74,07
Total débito:						7.254.048,08	Total crédito:	7.254.048,08