

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 417

Data: 01/06/2022

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 | 71,63 |
| 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 | 71,63 |
| Total débito: | | | | | | 71,63 | Total crédito: | 71,63 |

Lançamento Contábil: 418

Data: 01/06/2022

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 | 5.642,64 |
| 123689 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - SINDICATO SERVIDORES | P | F | D | 94 | 0 | 5.642,64 |
| Total débito: | | | | | | 5.642,64 | Total crédito: | 5.642,64 |

Lançamento Contábil: 419

Data: 01/06/2022

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/ 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 | 84.935,81 |
| 123692 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - EMPRESTIMOS SERVIDORES | P | F | D | 94 | 0 | 84.935,81 |
| Total débito: | | | | | | 84.935,81 | Total crédito: | 84.935,81 |

Lançamento Contábil: 420

Data: 01/06/2022

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/ 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 | 2.590,53 |
| 123690 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - PENSÃO ALIMENTICIA | P | F | D | 94 | 0 | 2.590,53 |
| Total débito: | | | | | | 2.590,53 | Total crédito: | 2.590,53 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 19/08/2022

Lançamento Contábil: 421

Data: 01/06/2022

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 | 94.669,47 |
| 123688 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - INSS RETIDO SERVIDORES | P | F | D | 94 | 0 | 94.669,47 |
| Total débito: | | | 94.669,47 | | Total crédito: | | 94.669,47 | |

Lançamento Contábil: 422

Data: 01/06/2022

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 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - FUNDEF 10% - 10.000-5 | P | F | D | 103 | 0 | 91.765,11 |
| 126537 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5 | P | F | C | 103 | 0 | 91.765,11 |
| Total débito: | | | 91.765,11 | | Total crédito: | | 91.765,11 | |

Lançamento Contábil: 423

Data: 01/06/2022

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 | 363.178,44 |
| 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 | 363.178,44 |
| Total débito: | | | 363.178,44 | | Total crédito: | | 363.178,44 | |

Lançamento Contábil: 424

Data: 01/06/2022

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/ 5051-2

| 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 | 165.000,00 |
| 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 | 165.000,00 |
| Total débito: | | | 165.000,00 | | Total crédito: | | 165.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 19/08/2022

Lançamento Contábil: 425

Data: 01/06/2022

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 | 2.500,00 |
| 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 | 2.500,00 |
| Total débito: | | | | | | 2.500,00 | Total crédito: | 2.500,00 |

Lançamento Contábil: 427

Data: 01/06/2022

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 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BB - SMECE - FUNDEB 60% | P | F | D | 101 | 0 | 408.561,96 |
| 142250 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO | P | F | C | 101 | 0 | 408.561,96 |
| Total débito: | | | | | | 408.561,96 | Total crédito: | 408.561,96 |

Lançamento Contábil: 429

Data: 01/06/2022

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: transf ajuste de fonte

| 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 | 0,01 |
| 123624 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - FUNDEF 10% - 10.000-5 | P | F | C | 103 | 0 | 0,01 |
| Total débito: | | | | | | 0,01 | Total crédito: | 0,01 |

Lançamento Contábil: 430

Data: 01/06/2022

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 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 | P | F | D | 0 | 0 | 89.362,93 |
| 123624 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - FUNDEF 10% - 10.000-5 | P | F | C | 103 | 0 | 17.068,87 |
| 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 | 72.294,06 |
| Total débito: | | | | | | 89.362,93 | Total crédito: | 89.362,93 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 19/08/2022

Lançamento Contábil: 431

Data: 03/06/2022

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/ 5051-2

| 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 | D | 0 | 0 | 10.000,00 |
| 123546 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X | P | F | C | 0 | 0 | 10.000,00 |
| Total débito: | | | | | | 10.000,00 | Total crédito: | 10.000,00 |

Lançamento Contábil: 432

Data: 03/06/2022

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 |
|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 123546 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X | P | F | D | 0 | 0 | 53.448,25 |
| 126518 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6.086-X | P | F | C | 0 | 0 | 53.448,25 |
| Total débito: | | | | | | 53.448,25 | Total crédito: | 53.448,25 |

Lançamento Contábil: 433

Data: 03/06/2022

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 |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 123533 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | D | 0 | 0 | 43.448,25 |
| 123546 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X | P | F | C | 0 | 0 | 43.448,25 |
| Total débito: | | | | | | 43.448,25 | Total crédito: | 43.448,25 |

Lançamento Contábil: 434

Data: 06/06/2022

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 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0001 | BB - FNDE/PNAE | P | F | C | 142 | 0 | 8.109,60 |
| 226543 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0001 | BB - FNDE/PNAE | P | F | D | 142 | 0 | 8.109,60 |
| Total débito: | | | | | | 8.109,60 | Total crédito: | 8.109,60 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 19/08/2022

Lançamento Contábil: 436

Data: 06/06/2022

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 |
|---------------|-----------------------------------|---|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 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 | 82.242,25 |
| 140018 | 1.1.1.1.1.150.00.00.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7 | P | F | C | 511 | 0 | 82.242,25 |
| Total débito: | | | | | | 82.242,25 | Total crédito: | 82.242,25 |

Lançamento Contábil: 437

Data: 06/06/2022

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/ 5050-4

| 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 | 1.000,00 |
| 123537 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | 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: 439

Data: 07/06/2022

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: TRANSFERENCIA RETENÇÕES FOLHA FUNDEB DO MES DE MAIO/2022.

| 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 | D | 0 | 0 | 86.513,27 |
| 142249 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BB - SMECE - FUNDEB 60% | P | F | C | 101 | 0 | 86.513,27 |
| Total débito: | | | | | | 86.513,27 | Total crédito: | 86.513,27 |

Lançamento Contábil: 440

Data: 07/06/2022

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 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BB - BLFPSE - F-938 | P | F | D | 938 | 23 | 1.630,00 |
| 142171 | 1.1.1.1.1.150.00.00.00.00.00.0000 | BB - BLFPSE - F-938 | P | F | C | 938 | 23 | 1.630,00 |
| Total débito: | | | | | | 1.630,00 | Total crédito: | 1.630,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 19/08/2022

Lançamento Contábil: 442

Data: 07/06/2022

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 |
|---------------|-------------------------------------|--|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 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 | 6.125,62 |
| 126537 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5 | P | F | D | 103 | 0 | 6.125,62 |
| Total débito: | | | | | | 6.125,62 | Total crédito: | 6.125,62 |

Lançamento Contábil: 443

Data: 07/06/2022

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 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS 7.614-7 | P | F | C | 0 | 0 | 54.703,37 |
| 126515 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7 | P | F | D | 0 | 0 | 54.703,37 |
| Total débito: | | | | | | 54.703,37 | Total crédito: | 54.703,37 |

Lançamento Contábil: 444

Data: 08/06/2022

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 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000 | BR - FUNDEF 10% - 10.000-5 | P | F | D | 103 | 0 | 1.940,00 |
| 126537 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5 | P | F | C | 103 | 0 | 1.940,00 |
| Total débito: | | | | | | 1.940,00 | Total crédito: | 1.940,00 |

Lançamento Contábil: 445

Data: 08/06/2022

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 | 44,10 |
| 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 | 44,10 |
| Total débito: | | | | | | 44,10 | Total crédito: | 44,10 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 19/08/2022

Lançamento Contábil: 446

Data: 09/06/2022

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 |
|---------------|----------------------------------|---------------------------------|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 143256 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0001 | BB - Lei Aldir Blanc 14017/2020 | P | F | D | 1031 | 18 | 64.058,33 |
| 143257 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0001 | BB - Lei Aldir Blanc 14017/2020 | P | F | C | 1031 | 18 | 64.058,33 |
| Total débito: | | | | | | 64.058,33 | Total crédito: | 64.058,33 |

Lançamento Contábil: 447

Data: 03/06/2022

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 |
|---------------|----------------------------------|--|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 141121 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934 | P | F | C | 934 | 6 | 1.918,24 |
| 141122 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 - F-934 | P | F | D | 934 | 6 | 1.918,24 |
| Total débito: | | | | | | 1.918,24 | Total crédito: | 1.918,24 |

Lançamento Contábil: 448

Data: 06/06/2022

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 |
|---------------|----------------------------------|---|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 226618 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0001 | BB - IGD-PAB - Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único | P | F | C | 940 | 25 | 1.919,49 |
| 226619 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0001 | BB - IGD-PAB - Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único | P | F | D | 940 | 25 | 1.919,49 |
| Total débito: | | | | | | 1.919,49 | Total crédito: | 1.919,49 |

Lançamento Contábil: 449

Data: 09/06/2022

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/ 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 | 3.000,00 |
| 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 | 3.000,00 |
| Total débito: | | | | | | 3.000,00 | Total crédito: | 3.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 450

Data: 10/06/2022

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgatye

| 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 | 43.959,47 |
| 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 | 43.959,47 |
| Total débito: | | | | | | 43.959,47 | Total crédito: | 43.959,47 |

Lançamento Contábil: 451

Data: 10/06/2022

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 27084-9 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 | 844,04 |
| 123535 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - ITR - 27.084-9 | P | F | C | 0 | 0 | 844,04 |
| Total débito: | | | | | | 844,04 | Total crédito: | 844,04 |

Lançamento Contábil: 452

Data: 10/06/2022

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 | 451.630,21 |
| 123534 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - FPM - 24.308-6 | P | F | C | 0 | 0 | 451.630,21 |
| Total débito: | | | | | | 451.630,21 | Total crédito: | 451.630,21 |

Lançamento Contábil: 453

Data: 10/06/2022

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/ camara

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|----------------------------------|--|----------|----------|-----|------------|----------------|------------|
| 21304 | 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0000 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | D | | | 145.768,53 |
| 50612 | 8.2.2.1.1.01.04.00.00.00.00.0000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASA ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERIDA | C | - | D | | | 145.768,53 |
| 50617 | 8.2.2.1.1.02.04.00.00.00.00.0000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C | - | C | | | 145.768,53 |
| 123533 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | C | 0 | 0 | 145.768,53 |
| 145369 | 2.1.8.9.1.13.01.00.00.00.00.0000 | REPASSE AO LEGISLATIVO | P | F | D | 0 | 0 | 145.768,53 |
| 145369 | 2.1.8.9.1.13.01.00.00.00.00.0000 | REPASSE AO LEGISLATIVO | P | F | C | 0 | 0 | 145.768,53 |
| Total débito: | | | | | | 437.305,59 | Total crédito: | 437.305,59 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 19/08/2022

Lançamento Contábil: 454

Data: 10/06/2022

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 creed c/ 8505-7

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|----------------------------------|---|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 123533 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | C | 0 | 0 | 16.000,00 |
| 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 | 16.000,00 |
| Total débito: | | | | | | 16.000,00 | Total crédito: | 16.000,00 |

Lançamento Contábil: 455

Data: 10/06/2022

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 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | C | 0 | 0 | 115.000,00 |
| 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 | 115.000,00 |
| Total débito: | | | | | | 115.000,00 | Total crédito: | 115.000,00 |

Lançamento Contábil: 456

Data: 10/06/2022

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/ 10001-3

| 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 |
| 123622 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - FUNDEF 25% - 10.001-3 | P | F | D | 104 | 0 | 35.000,00 |
| Total débito: | | | | | | 35.000,00 | Total crédito: | 35.000,00 |

Lançamento Contábil: 457

Data: 10/06/2022

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/ 10000-5

| 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 | 33.000,00 |
| 123624 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - FUNDEF 10% - 10.000-5 | P | F | D | 103 | 0 | 33.000,00 |
| Total débito: | | | | | | 33.000,00 | Total crédito: | 33.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 458

Data: 10/06/2022

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 | 36.000,00 |
| 123548 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4 | P | F | D | 0 | 0 | 36.000,00 |
| Total débito: | | | | | | 36.000,00 | Total crédito: | 36.000,00 |

Lançamento Contábil: 459

Data: 10/06/2022

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 |
|---------------|----------------------------------|--|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 123624 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - FUNDEF 10% - 10.000-5 | P | F | C | 103 | 0 | 33.000,00 |
| 126537 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5 | P | F | D | 103 | 0 | 33.000,00 |
| Total débito: | | | | | | 33.000,00 | Total crédito: | 33.000,00 |

Lançamento Contábil: 460

Data: 10/06/2022

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 |
|---------------|----------------------------------|--|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 123622 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - FUNDEF 25% - 10.001-3 | P | F | C | 104 | 0 | 35.000,00 |
| 126536 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3 | P | F | D | 104 | 0 | 35.000,00 |
| Total débito: | | | | | | 35.000,00 | Total crédito: | 35.000,00 |

Lançamento Contábil: 461

Data: 10/06/2022

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 |
|---------------|----------------------------------|---|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 123708 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P | F | C | 511 | 0 | 16.000,00 |
| 140018 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7 | P | F | D | 511 | 0 | 16.000,00 |
| Total débito: | | | | | | 16.000,00 | Total crédito: | 16.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 19/08/2022

Lançamento Contábil: 462

Data: 10/06/2022

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 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X | P | F | C | 0 | 0 | 4.345,04 |
| 126518 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6.086-X | P | F | D | 0 | 0 | 4.345,04 |
| Total débito: | | | | | | 4.345,04 | Total crédito: | 4.345,04 |

Lançamento Contábil: 463

Data: 10/06/2022

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 | 98.959,58 |
| 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 | 98.959,58 |
| Total débito: | | | | | | 98.959,58 | Total crédito: | 98.959,58 |

Lançamento Contábil: 464

Data: 14/06/2022

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 | 213.705,28 |
| 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 | 213.705,28 |
| Total débito: | | | | | | 213.705,28 | Total crédito: | 213.705,28 |

Lançamento Contábil: 465

Data: 13/06/2022

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 |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 142187 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BB - TERMOS CONV/PARCERIA ITAIPU | P | F | C | 0 | 0 | 30.400,00 |
| 142188 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB - TERMOS CONV/PARCERIA ITAIPU | P | F | D | 0 | 0 | 30.400,00 |
| Total débito: | | | | | | 30.400,00 | Total crédito: | 30.400,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 19/08/2022

Lançamento Contábil: 466

Data: 15/06/2022

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 |
|---------------|----------------------------------|------------------------------------|----------|----------|-----|---------|----------------|--------|
| 123704 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - ROYALTIES PETRÓLEO 7.771-2 | P | F | C | 504 | 0 | 242,39 |
| 140012 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7771-2 | P | F | D | 504 | 0 | 242,39 |
| Total débito: | | | | | | 242,39 | Total crédito: | 242,39 |

Lançamento Contábil: 467

Data: 15/06/2022

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 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.009-2 | P | F | C | 107 | 0 | 24.114,59 |
| 126534 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.009-2 | P | F | D | 107 | 0 | 24.114,59 |
| Total débito: | | | | | | 24.114,59 | Total crédito: | 24.114,59 |

Lançamento Contábil: 468

Data: 20/06/2022

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 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X | P | F | C | 0 | 0 | 2.104,11 |
| 126518 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6.086-X | P | F | D | 0 | 0 | 2.104,11 |
| Total débito: | | | | | | 2.104,11 | Total crédito: | 2.104,11 |

Lançamento Contábil: 469

Data: 20/06/2022

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 270849 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 | 3.262,05 |
| 123535 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - ITR - 27.084-9 | P | F | C | 0 | 0 | 3.262,05 |
| Total débito: | | | | | | 3.262,05 | Total crédito: | 3.262,05 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 19/08/2022

Lançamento Contábil: 470

Data: 20/06/2022

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 | 272.553,22 |
| 123534 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - FPM - 24.308-6 | P | F | C | 0 | 0 | 272.553,22 |
| | | | Total débito: | | | 272.553,22 | Total crédito: | 272.553,22 |

Lançamento Contábil: 471

Data: 20/06/2022

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 | 120.000,00 |
| 123548 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4 | P | F | D | 0 | 0 | 120.000,00 |
| | | | Total débito: | | | 120.000,00 | Total crédito: | 120.000,00 |

Lançamento Contábil: 472

Data: 21/06/2022

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 |
|--------|----------------------------------|--|---------------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 123632 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.009-2 | P | F | D | 107 | 0 | 74.214,98 |
| 126534 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.009-2 | P | F | C | 107 | 0 | 74.214,98 |
| | | | Total débito: | | | 74.214,98 | Total crédito: | 74.214,98 |

Lançamento Contábil: 473

Data: 21/06/2022

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 |
|--------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 140067 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BB - PETE - CTA 9.008-5 - F-128 | P | F | D | 128 | 18 | 58.748,14 |
| 140068 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA 149.008-5 | P | F | C | 128 | 18 | 58.748,14 |
| | | | Total débito: | | | 58.748,14 | Total crédito: | 58.748,14 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 19/08/2022

Lançamento Contábil: 474

Data: 21/06/2022

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 | 271.045,85 |
| 123543 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS 7.614-7 | P | F | C | 0 | 0 | 271.045,85 |
| Total débito: | | | 271.045,85 | | Total crédito: | | 271.045,85 | |

Lançamento Contábil: 475

Data: 21/06/2022

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/ 8505-7

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|----------------------------------|---|----------|----------|----------------|---------|------------|----------|
| 123533 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | C | 0 | 0 | 7.000,00 |
| 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 | 7.000,00 |
| Total débito: | | | 7.000,00 | | Total crédito: | | 7.000,00 | |

Lançamento Contábil: 476

Data: 22/06/2022

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 |
|---------------|----------------------------------|--|----------|----------|----------------|---------|------------|-------|
| 141465 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BB - Programa Mais Educação - CTA 10.921-5 - F-134 | P | F | D | 134 | 18 | 53,41 |
| 141466 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB - Programa Mais Educação - CTA 10.921-5 - F-134 | P | F | C | 134 | 18 | 53,41 |
| Total débito: | | | 53,41 | | Total crédito: | | 53,41 | |

Lançamento Contábil: 477

Data: 21/06/2022

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 |
|---------------|----------------------------------|---|----------|----------|----------------|---------|------------|----------|
| 123708 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P | F | C | 511 | 0 | 4.020,55 |
| 140018 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7 | P | F | D | 511 | 0 | 4.020,55 |
| Total débito: | | | 4.020,55 | | Total crédito: | | 4.020,55 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 19/08/2022

Lançamento Contábil: 478

Data: 21/06/2022

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 |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 223651 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0001 | BB - FNDE/PNAE | P | F | D | 142 | 0 | 2.273,48 |
| 226543 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0001 | BB - FNDE/PNAE | P | F | C | 142 | 0 | 2.273,48 |
| Total débito: | | | | | | 2.273,48 | Total crédito: | 2.273,48 |

Lançamento Contábil: 479

Data: 22/06/2022

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 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | C | 0 | 0 | 160.000,00 |
| 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 | 160.000,00 |
| Total débito: | | | | | | 160.000,00 | Total crédito: | 160.000,00 |

Lançamento Contábil: 480

Data: 22/06/2022

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: restae

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------------|------------|
| 143234 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0001 | Apoio Financeiro aos Municípios - AFM | P | F | D | 3 | 0 | 104.644,20 |
| 143235 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0001 | Apoio Financeiro aos Municípios - AFM | P | F | C | 3 | 0 | 104.644,20 |
| Total débito: | | | | | | 104.644,20 | Total crédito: | 104.644,20 |

Lançamento Contábil: 481

Data: 22/06/2022

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 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934 | P | F | D | 934 | 6 | 1.440,00 |
| 141122 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 - F-934 | P | F | C | 934 | 6 | 1.440,00 |
| Total débito: | | | | | | 1.440,00 | Total crédito: | 1.440,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 482

Data: 22/06/2022

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 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BB - BLFPSE - F-938 | P | F | D | 938 | 23 | 202,25 |
| 142171 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB - BLFPSE - F-938 | P | F | C | 938 | 23 | 202,25 |
| Total débito: | | | | | | 202,25 | Total crédito: | 202,25 |

Lançamento Contábil: 483

Data: 22/06/2022

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 |
|---------------|----------------------------------|---|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 141479 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BB - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCFV - CTA 10.958-4 - F-791 | P | F | D | 791 | 18 | 1.952,04 |
| 141480 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB - Serv. de Conviv. e Fortal. de Vinculos - SCFV - CTA 10.958-4 - F-791 | P | F | C | 791 | 18 | 1.952,04 |
| Total débito: | | | | | | 1.952,04 | Total crédito: | 1.952,04 |

Lançamento Contábil: 484

Data: 22/06/2022

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 | 148.261,75 |
| 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 | 148.261,75 |
| Total débito: | | | | | | 148.261,75 | Total crédito: | 148.261,75 |

Lançamento Contábil: 485

Data: 24/06/2022

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 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | 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: 486

Data: 24/06/2022

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/ 10001-3

| 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 | 18.000,00 |
| 123622 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - FUNDEF 25% - 10.001-3 | P | F | D | 104 | 0 | 18.000,00 |
| Total débito: | | | | | | 18.000,00 | Total crédito: | 18.000,00 |

Lançamento Contábil: 487

Data: 24/06/2022

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 |
|---------------|----------------------------------|--|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 123622 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - FUNDEF 25% - 10.001-3 | P | F | C | 104 | 0 | 15.854,53 |
| 126536 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3 | P | F | D | 104 | 0 | 15.854,53 |
| Total débito: | | | | | | 15.854,53 | Total crédito: | 15.854,53 |

Lançamento Contábil: 488

Data: 24/06/2022

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 | 20.614,26 |
| 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 | 20.614,26 |
| Total débito: | | | | | | 20.614,26 | Total crédito: | 20.614,26 |

Lançamento Contábil: 489

Data: 24/06/2022

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 |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 223651 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0001 | BB - FNDE/PNAE | P | F | D | 142 | 0 | 2.838,85 |
| 226543 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0001 | BB - FNDE/PNAE | P | F | C | 142 | 0 | 2.838,85 |
| Total débito: | | | | | | 2.838,85 | Total crédito: | 2.838,85 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 19/08/2022

Lançamento Contábil: 490

Data: 17/06/2022

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 |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|-----|---------|----------------|--------|
| 223652 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0001 | BB - FNDE/PDDE | P | F | C | 141 | 0 | 720,00 |
| 226544 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0001 | BB - FNDE/PDDE | P | F | D | 141 | 0 | 720,00 |
| Total débito: | | | | | | 720,00 | Total crédito: | 720,00 |

Lançamento Contábil: 491

Data: 28/06/2022

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 | 134.004,45 |
| 123543 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS 7.614-7 | P | F | C | 0 | 0 | 134.004,45 |
| Total débito: | | | | | | 134.004,45 | Total crédito: | 134.004,45 |

Lançamento Contábil: 492

Data: 28/06/2022

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 |
|---------------|----------------------------------|----------------|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 223651 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0001 | BB - FNDE/PNAE | P | F | D | 142 | 0 | 1.482,49 |
| 226543 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0001 | BB - FNDE/PNAE | P | F | C | 142 | 0 | 1.482,49 |
| Total débito: | | | | | | 1.482,49 | Total crédito: | 1.482,49 |

Lançamento Contábil: 493

Data: 27/06/2022

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 | 1.349,40 |
| 126536 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3 | P | F | C | 104 | 0 | 1.349,40 |
| Total débito: | | | | | | 1.349,40 | Total crédito: | 1.349,40 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 494

Data: 28/06/2022

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 | 10.000,00 |
| 123548 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4 | P | F | D | 0 | 0 | 10.000,00 |
| Total débito: | | | | | | 10.000,00 | Total crédito: | 10.000,00 |

Lançamento Contábil: 495

Data: 28/06/2022

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 | 58.000,00 |
| 123548 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4 | P | F | D | 0 | 0 | 58.000,00 |
| Total débito: | | | | | | 58.000,00 | Total crédito: | 58.000,00 |

Lançamento Contábil: 496

Data: 27/06/2022

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 | 1.585,38 |
| 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 | 1.585,38 |
| Total débito: | | | | | | 1.585,38 | Total crédito: | 1.585,38 |

Lançamento Contábil: 497

Data: 28/06/2022

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 |
|---------------|----------------------------------|---|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 123697 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - ALIENAÇÃO LIVRES - 8.584-7 - F-501 | P | F | D | 501 | 0 | 48.079,00 |
| 126542 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.584-7 | P | F | C | 501 | 0 | 48.079,00 |
| Total débito: | | | | | | 48.079,00 | Total crédito: | 48.079,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 19/08/2022

Lançamento Contábil: 498

Data: 30/06/2022

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 |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------------|---------|------------|-----------|
| 123533 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | D | 0 | 0 | 11.076,66 |
| 123545 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9 | P | F | C | 0 | 0 | 11.076,66 |
| Total débito: | | | 11.076,66 | | Total crédito: | | 11.076,66 | |

Lançamento Contábil: 499

Data: 30/06/2022

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 |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------------|---------|------------|----------|
| 123533 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | D | 0 | 0 | 6.108,71 |
| 123536 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - COMPENSAÇÃO ICMS - 283.145-7 | P | F | C | 0 | 0 | 6.108,71 |
| Total débito: | | | 6.108,71 | | Total crédito: | | 6.108,71 | |

Lançamento Contábil: 500

Data: 30/06/2022

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 | 257.862,51 |
| 123534 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - FPM - 24.308-6 | P | F | C | 0 | 0 | 257.862,51 |
| Total débito: | | | 257.862,51 | | Total crédito: | | 257.862,51 | |

Lançamento Contábil: 501

Data: 30/06/2022

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 | 6.000,00 |
| 123537 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - MOVIMENTO - 5.050-4 | P | F | C | 0 | 0 | 6.000,00 |
| Total débito: | | | 6.000,00 | | Total crédito: | | 6.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 19/08/2022

Lançamento Contábil: 502

Data: 30/06/2022

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/ 8505-7

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|----------------------------------|---|----------|----------|-----|---------|----------------|-------|
| 123533 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | C | 0 | 0 | 29,65 |
| 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 | 29,65 |
| Total débito: | | | | | | 29,65 | Total crédito: | 29,65 |

Lançamento Contábil: 503

Data: 30/06/2022

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 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | C | 0 | 0 | 78.182,73 |
| 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 | 78.182,73 |
| Total débito: | | | | | | 78.182,73 | Total crédito: | 78.182,73 |

Lançamento Contábil: 504

Data: 30/06/2022

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/ 8113-2

| 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 | 12.824,34 |
| 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 | 12.824,34 |
| Total débito: | | | | | | 12.824,34 | Total crédito: | 12.824,34 |

Lançamento Contábil: 505

Data: 30/06/2022

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/ 10001-3

| 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 | 1.601,85 |
| 123622 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - FUNDEF 25% - 10.001-3 | P | F | D | 104 | 0 | 1.601,85 |
| Total débito: | | | | | | 1.601,85 | Total crédito: | 1.601,85 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 19/08/2022

Lançamento Contábil: 506

Data: 30/06/2022

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/ 1000-5

| 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 | 73.807,40 |
| 123624 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000 | BR - FUNDEF 10% - 10.000-5 | P | F | D | 103 | 0 | 73.807,40 |
| Total débito: | | | 73.807,40 | | Total crédito: | | 73.807,40 | |

Lançamento Contábil: 507

Data: 28/06/2022

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 | 26.440,50 |
| 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 | 26.440,50 |
| Total débito: | | | 26.440,50 | | Total crédito: | | 26.440,50 | |

Lançamento Contábil: 508

Data: 30/06/2022

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 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS 7.614-7 | P | F | D | 0 | 0 | 225.476,45 |
| 126515 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7 | P | F | C | 0 | 0 | 225.476,45 |
| Total débito: | | | 225.476,45 | | Total crédito: | | 225.476,45 | |

Lançamento Contábil: 509

Data: 30/06/2022

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 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | D | 0 | 0 | 225.476,45 |
| 123543 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS 7.614-7 | P | F | C | 0 | 0 | 225.476,45 |
| Total débito: | | | 225.476,45 | | Total crédito: | | 225.476,45 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 19/08/2022

Lançamento Contábil: 510

Data: 30/06/2022

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 |
|---------------|----------------------------------|--|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 123706 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2 | P | F | C | 507 | 0 | 11.400,34 |
| 126530 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.113-2 | P | F | D | 507 | 0 | 11.400,34 |
| Total débito: | | | | | | 11.400,34 | Total crédito: | 11.400,34 |

Lançamento Contábil: 511

Data: 30/06/2022

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 |
|---------------|----------------------------------|--|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 123622 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - FUNDEF 25% - 10.001-3 | P | F | C | 104 | 0 | 1.197,60 |
| 126536 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3 | P | F | D | 104 | 0 | 1.197,60 |
| Total débito: | | | | | | 1.197,60 | Total crédito: | 1.197,60 |

Lançamento Contábil: 512

Data: 30/06/2022

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 |
|---------------|----------------------------------|--|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 123624 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - FUNDEF 10% - 10.000-5 | P | F | C | 103 | 0 | 73.807,40 |
| 126537 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5 | P | F | D | 103 | 0 | 73.807,40 |
| Total débito: | | | | | | 73.807,40 | Total crédito: | 73.807,40 |

Lançamento Contábil: 513

Data: 30/06/2022

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 |
|---------------|----------------------------------|---|----------|----------|-----|---------|----------------|-------|
| 123708 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P | F | C | 511 | 0 | 29,65 |
| 140018 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7 | P | F | D | 511 | 0 | 29,65 |
| Total débito: | | | | | | 29,65 | Total crédito: | 29,65 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 19/08/2022

Lançamento Contábil: 514

Data: 30/06/2022

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 | 3.010,35 |
| 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 | 3.010,35 |
| Total débito: | | | | | | 3.010,35 | Total crédito: | 3.010,35 |

Lançamento Contábil: 515

Data: 30/06/2022

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 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X | P | F | C | 0 | 0 | 1.071,18 |
| 126518 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6.086-X | P | F | D | 0 | 0 | 1.071,18 |
| Total débito: | | | | | | 1.071,18 | Total crédito: | 1.071,18 |

Lançamento Contábil: 516

Data: 28/06/2022

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: APROPRIAÇÃO DA DIVIDA A CURTO PRAZO

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 54383 | 2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.00.0000 | AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A | P | P | C | | | 11.008,05 |
| 55217 | 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.0000 | AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A | P | P | D | | | 11.008,05 |
| Total débito: | | | | | | 11.008,05 | Total crédito: | 11.008,05 |

Lançamento Contábil: 517

Data: 28/06/2022

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: APROPRIAÇÃO DA DIVIDA A CURTO PRAZO

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 54383 | 2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.00.0000 | AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A | P | P | C | | | 14.538,83 |
| 55219 | 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.0000 | AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A | P | P | D | | | 14.538,83 |
| Total débito: | | | | | | 14.538,83 | Total crédito: | 14.538,83 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 518

Data: 30/06/2022

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 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7.586-8 | P | F | C | 0 | 0 | 163.142,66 |
| 126514 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7 | P | F | D | 0 | 0 | 163.142,66 |
| Total débito: | | | | | | 163.142,66 | Total crédito: | 163.142,66 |

Lançamento Contábil: 519

Data: 30/06/2022

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 | 78.182,73 |
| 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 | 78.182,73 |
| Total débito: | | | | | | 78.182,73 | Total crédito: | 78.182,73 |

Lançamento Contábil: 520

Data: 30/06/2022

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 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - IPVA 7.603-1 | P | F | C | 0 | 0 | 28.461,32 |
| 126516 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.603-1 | P | F | D | 0 | 0 | 28.461,32 |
| Total débito: | | | | | | 28.461,32 | Total crédito: | 28.461,32 |

Lançamento Contábil: 537

Data: 01/06/2022

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 |
|---------------|----------------------------------|---------------------|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 142170 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BB - BLFPSE - F-938 | P | F | C | 938 | 23 | 3.243,50 |
| 142171 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB - BLFPSE - F-938 | P | F | D | 938 | 23 | 3.243,50 |
| Total débito: | | | | | | 3.243,50 | Total crédito: | 3.243,50 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 539

Data: 30/06/2022

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 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BB - SMECE - FUNDEB 60% | P | F | C | 101 | 0 | 329.622,70 |
| 142250 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO | P | F | D | 101 | 0 | 329.622,70 |
| Total débito: | | | 329.622,70 | | Total crédito: | | 329.622,70 | |

Lançamento Contábil: 541

Data: 24/06/2022

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 |
|---------------|----------------------------------|---|-----------|----------|----------------|---------|------------|-----------|
| 123697 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - ALIENAÇÃO LIVRES - 8.584-7 - F-501 | P | F | D | 501 | 0 | 12.216,00 |
| 126542 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.584-7 | P | F | C | 501 | 0 | 12.216,00 |
| Total débito: | | | 12.216,00 | | Total crédito: | | 12.216,00 | |

Lançamento Contábil: 543

Data: 28/06/2022

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 |
|---------------|----------------------------------|---|-----------|----------|----------------|---------|------------|-----------|
| 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 | 12.197,81 |
| 140018 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7 | P | F | C | 511 | 0 | 12.197,81 |
| Total débito: | | | 12.197,81 | | Total crédito: | | 12.197,81 | |

Lançamento Contábil: 595

Data: 30/06/2022

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 |
|---------------|----------------------------------|--|----------|----------|----------------|---------|------------|-------|
| 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 | 20,00 |
| 126530 | 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.113-2 | P | F | C | 507 | 0 | 20,00 |
| Total débito: | | | 20,00 | | Total crédito: | | 20,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 596

Data: 30/06/2022

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: DEBT C/ 8113-2 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 | 20,00 |
| 123706 | 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 | BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2 | P | F | C | 507 | 0 | 20,00 |
| | | | Total débito: | | | 20,00 | Total crédito: | 20,00 |
| | | | Total débito: | | | 6.581.738,84 | Total crédito: | 6.581.738,84 |