PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 630

Data: 02/08/2022

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	128.045,12
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	128.045,12
Total débito:			128.045,12		Total crédito:		128.045,12	

Lançamento Contábil: 632

Data: 02/08/2022

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 11048-8 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	35.419,65
142249	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	C	101	0	35.419,65
Total débito:			35.419,65		Total crédito:		35.419,65	

Lançamento Contábil: 633

Data: 02/08/2022

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 11048-5 cred c/ 8617-7

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
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
142249	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	C	101	0	71,63
Total débito:			71,63		Total crédito:		71,63	

Lançamento Contábil: 634

Data: 02/08/2022

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 11048-5 cred c/ 20003-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123689	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - SINDICATO SERVIDORES	P	F	D	94	0	2.912,77
142249	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	C	101	0	2.912,77
Total débito:			2.912,77		Total crédito:		2.912,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 29/09/2022

Lançamento Contábil: 635

Data: 02/08/2022

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 11048-5 cred c/ 20006-9

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123692	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - EMPRESTIMOS SERVIDORES	P	F	D	94	0	24.139,79
142249	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	C	101	0	24.139,79
Total débito:			24.139,79		Total crédito:		24.139,79	

Lançamento Contábil: 636

Data: 02/08/2022

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 11048-5 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	26.350,42
142249	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	C	101	0	26.350,42
Total débito:			26.350,42		Total crédito:		26.350,42	

Lançamento Contábil: 637

Data: 02/08/2022

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	412.549,42
142250	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	P	F	C	101	0	412.549,42
Total débito:			412.549,42		Total crédito:		412.549,42	

Lançamento Contábil: 638

Data: 03/08/2022

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	285.439,02
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	285.439,02
Total débito:			285.439,02		Total crédito:		285.439,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 639

Data: 03/08/2022

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	81.334,82
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	81.334,82
Total débito:			81.334,82		Total crédito:		81.334,82	

Lançamento Contábil: 640

Data: 03/08/2022

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
123622	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	D	104	0	6.235,76
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	6.235,76
Total débito:			6.235,76		Total crédito:		6.235,76	

Lançamento Contábil: 641

Data: 03/08/2022

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	61.888,28
123688	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - INSS RETIDO SERVIDORES	P	F	D	94	0	61.888,28
Total débito:			61.888,28		Total crédito:		61.888,28	

Lançamento Contábil: 642

Data: 03/08/2022

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	3.103,98
123689	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - SINDICATO SERVIDORES	P	F	D	94	0	3.103,98
Total débito:			3.103,98		Total crédito:		3.103,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 29/09/2022

Lançamento Contábil: 643

Data: 03/08/2022

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	63.368,44
123692	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - EMPRESTIMOS SERVIDORES	P	F	D	94	0	63.368,44
Total débito:						63.368,44	Total crédito:	63.368,44

Lançamento Contábil: 644

Data: 03/08/2022

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	2.277,83
123690	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - PENSÃO ALIMENTICIA	P	F	D	94	0	2.277,83
Total débito:						2.277,83	Total crédito:	2.277,83

Lançamento Contábil: 645

Data: 03/08/2022

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
123534	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	D	0	0	510.000,00
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	510.000,00
Total débito:						510.000,00	Total crédito:	510.000,00

Lançamento Contábil: 646

Data: 03/08/2022

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/ 5051-2

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123534	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	510.000,00
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	510.000,00
Total débito:						510.000,00	Total crédito:	510.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 29/09/2022

Lançamento Contábil: 647

Data: 03/08/2022

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
141473	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	ACE 95% e Complementação 5% - Cta 10.939-8 - F497	P	F	D	497	20	2.229,04
141474	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	ACE 95% e Complementação 5% - Cta 10.939-8 - F497	P	F	C	497	20	2.229,04
Total débito:						2.229,04	Total crédito:	2.229,04

Lançamento Contábil: 648

Data: 04/08/2022

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	1.856,00
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	1.856,00
Total débito:						1.856,00	Total crédito:	1.856,00

Lançamento Contábil: 649

Data: 04/08/2022

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	155.114,34
142188	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - TERMOS CONV/PARCERIA ITAIPU	P	F	D	0	0	155.114,34
Total débito:						155.114,34	Total crédito:	155.114,34

Lançamento Contábil: 650

Data: 04/08/2022

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 : 29/09/2022

Lançamento Contábil: 651

Data: 05/08/2022

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	7.928,59
226543	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0001	BB - FNDE/PNAE	P	F	C	142	0	7.928,59
Total débito:						7.928,59	Total crédito:	7.928,59

Lançamento Contábil: 654

Data: 05/08/2022

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	17.000,00
123548	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	P	F	D	0	0	17.000,00
Total débito:						17.000,00	Total crédito:	17.000,00

Lançamento Contábil: 655

Data: 08/08/2022

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgateq

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123646	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - CONTR INTERV DOMIN ECON - CIDE - 7.133-1	P	F	D	512	0	4.738,43
140066	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE - 7133-1	P	F	C	512	0	4.738,43
Total débito:						4.738,43	Total crédito:	4.738,43

Lançamento Contábil: 658

Data: 09/08/2022

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	62.192,40
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	62.192,40
Total débito:						62.192,40	Total crédito:	62.192,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 29/09/2022

Lançamento Contábil: 659

Data: 10/08/2022

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	4.113,35
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	4.113,35
Total débito:						4.113,35	Total crédito:	4.113,35

Lançamento Contábil: 660

Data: 10/08/2022

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	631.314,98
123534	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	631.314,98
Total débito:						631.314,98	Total crédito:	631.314,98

Lançamento Contábil: 661

Data: 10/08/2022

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: BENEFICIÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL CNPJ: 95.583.415/0001-41

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	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
Total débito:						437.305,59	Total crédito:	437.305,59

Lançamento Contábil: 662

Data: 10/08/2022

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	30.000,00
123548	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	P	F	D	0	0	30.000,00
Total débito:						30.000,00	Total crédito:	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 29/09/2022

Lançamento Contábil: 663

Data: 10/08/2022

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	613,00
126542	1.1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.584-7	P	F	C	501	0	613,00
Total débito:						613,00	Total crédito:	613,00

Lançamento Contábil: 664

Data: 10/08/2022

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	15.000,00
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	15.000,00
Total débito:						15.000,00	Total crédito:	15.000,00

Lançamento Contábil: 665

Data: 10/08/2022

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	80.000,00
123624	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	D	103	0	80.000,00
Total débito:						80.000,00	Total crédito:	80.000,00

Lançamento Contábil: 666

Data: 10/08/2022

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 667

Data: 10/08/2022

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	1.760,90
142171	1.1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - BLFPSE - F-938	P	F	C	938	23	1.760,90
Total débito:						1.760,90	Total crédito:	1.760,90

Lançamento Contábil: 668

Data: 10/08/2022

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
141485	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.0000	BB - Programa Crescer em Família - 10.792-X - F-793	P	F	D	793	18	690,39
141486	1.1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - Programa Crescer em Família - 10.792-X - F-793	P	F	C	793	18	690,39
Total débito:						690,39	Total crédito:	690,39

Lançamento Contábil: 669

Data: 10/08/2022

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
123622	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	D	104	0	15.971,57
126536	1.1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	P	F	C	104	0	15.971,57
Total débito:						15.971,57	Total crédito:	15.971,57

Lançamento Contábil: 670

Data: 10/08/2022

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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	C	103	0	72.238,17
126537	1.1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	P	F	D	103	0	72.238,17
Total débito:						72.238,17	Total crédito:	72.238,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 29/09/2022

Lançamento Contábil: 671

Data: 10/08/2022

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	11.742,02
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	11.742,02
Total débito:			11.742,02		Total crédito:		11.742,02	

Lançamento Contábil: 672

Data: 11/08/2022

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: 673

Data: 09/08/2022

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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0001	CX - Contrato de Repasse nº 899765/2020 - CEF	P	F	D	732	2	61.446,80
145209	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0001	CX - Contrato de Repasse nº 899765/2020 - CEF	P	F	C	732	2	61.446,80
Total débito:			61.446,80		Total crédito:		61.446,80	

Lançamento Contábil: 674

Data: 12/08/2022

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
123646	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - CONTR INTERV DOMIN ECON - CIDE - 7.133-1	P	F	D	512	0	706,24
140066	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE - 7133-1	P	F	C	512	0	706,24
Total débito:			706,24		Total crédito:		706,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 29/09/2022

Lançamento Contábil: 675

Data: 12/08/2022

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	7.379,97
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	7.379,97
Total débito:						7.379,97	Total crédito:	7.379,97

Lançamento Contábil: 676

Data: 11/08/2022

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	126.132,12
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	126.132,12
Total débito:						126.132,12	Total crédito:	126.132,12

Lançamento Contábil: 677

Data: 12/08/2022

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
145270	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0001	BB - Incentivo Serv. de Conv. e Fortalesc. de Vinculos - SCFV-2021	P	F	D	718	18	837,92
145271	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0001	BB - Incentivo Serv. de Conv. e Fortalesc. de Vinculos - SCFV-2021	P	F	C	718	18	837,92
Total débito:						837,92	Total crédito:	837,92

Lançamento Contábil: 678

Data: 12/08/2022

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	13.507,32
142171	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - BLFPSE - F-938	P	F	C	938	23	13.507,32
Total débito:						13.507,32	Total crédito:	13.507,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 29/09/2022

Lançamento Contábil: 679

Data: 12/08/2022

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	1.731,45
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	1.731,45
Total débito:						1.731,45	Total crédito:	1.731,45

Lançamento Contábil: 681

Data: 15/08/2022

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	11.000,00
123537	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	P	F	C	0	0	11.000,00
Total débito:						11.000,00	Total crédito:	11.000,00

Lançamento Contábil: 682

Data: 12/08/2022

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			11.170,89
55217	2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.0000	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	P	P	D			11.170,89
Total débito:						11.170,89	Total crédito:	11.170,89

Lançamento Contábil: 683

Data: 12/08/2022

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			14.884,11
55219	2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.0000	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	P	P	D			14.884,11
Total débito:						14.884,11	Total crédito:	14.884,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 684

Data: 16/08/2022

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	24.778,64
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	24.778,64
Total débito:						24.778,64	Total crédito:	24.778,64

Lançamento Contábil: 685

Data: 16/08/2022

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	260.979,74
123543	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	260.979,74
Total débito:						260.979,74	Total crédito:	260.979,74

Lançamento Contábil: 686

Data: 16/08/2022

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	70.000,00
123548	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	P	F	D	0	0	70.000,00
Total débito:						70.000,00	Total crédito:	70.000,00

Lançamento Contábil: 687

Data: 16/08/2022

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	50.000,00
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	50.000,00
Total débito:						50.000,00	Total crédito:	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 689

Data: 10/08/2022

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	44.682,29
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	44.682,29
Total débito:						44.682,29	Total crédito:	44.682,29

Lançamento Contábil: 690

Data: 16/08/2022

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	46.543,71
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	46.543,71
Total débito:						46.543,71	Total crédito:	46.543,71

Lançamento Contábil: 691

Data: 17/08/2022

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	125.000,00
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	125.000,00
Total débito:						125.000,00	Total crédito:	125.000,00

Lançamento Contábil: 692

Data: 17/08/2022

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/ 8045-4

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	125.000,00
123548	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	P	F	D	0	0	125.000,00
Total débito:						125.000,00	Total crédito:	125.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 29/09/2022

Lançamento Contábil: 693

Data: 17/08/2022

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	1.720,00
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	1.720,00
Total débito:						1.720,00	Total crédito:	1.720,00

Lançamento Contábil: 694

Data: 03/08/2022

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	75.025,80
123624	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	C	103	0	16.767,82
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	58.257,98
Total débito:						75.025,80	Total crédito:	75.025,80

Lançamento Contábil: 695

Data: 19/08/2022

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	364,88
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	364,88
Total débito:						364,88	Total crédito:	364,88

Lançamento Contábil: 696

Data: 19/08/2022

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	5.277,09
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	5.277,09
Total débito:						5.277,09	Total crédito:	5.277,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 29/09/2022

Lançamento Contábil: 697

Data: 19/08/2022

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	5.277,09
123543	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	5.277,09
Total débito:						5.277,09	Total crédito:	5.277,09

Lançamento Contábil: 698

Data: 19/08/2022

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	239,91
123535	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ITR - 27.084-9	P	F	C	0	0	239,91
Total débito:						239,91	Total crédito:	239,91

Lançamento Contábil: 699

Data: 19/08/2022

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	82.394,81
123534	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	82.394,81
Total débito:						82.394,81	Total crédito:	82.394,81

Lançamento Contábil: 700

Data: 19/08/2022

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	588,54
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	588,54
Total débito:						588,54	Total crédito:	588,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 29/09/2022

Lançamento Contábil: 701

Data: 19/08/2022

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	19.464,98
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	19.464,98
			Total débito:			19.464,98	Total crédito:	19.464,98

Lançamento Contábil: 702

Data: 19/08/2022

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	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: 703

Data: 19/08/2022

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	4.299,86
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	4.299,86
			Total débito:			4.299,86	Total crédito:	4.299,86

Lançamento Contábil: 704

Data: 19/08/2022

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
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	7.267,77
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	7.267,77
			Total débito:			7.267,77	Total crédito:	7.267,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 29/09/2022

Lançamento Contábil: 705

Data: 19/08/2022

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	207,50
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	207,50
Total débito:						207,50	Total crédito:	207,50

Lançamento Contábil: 706

Data: 22/08/2022

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
141125	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - BL GBF FNAS - 10.653-4 - F-940	P	F	D	940	25	950,00
141126	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.653-4 - F-940	P	F	C	940	25	950,00
Total débito:						950,00	Total crédito:	950,00

Lançamento Contábil: 707

Data: 22/08/2022

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	12.560,62
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	12.560,62
Total débito:						12.560,62	Total crédito:	12.560,62

Lançamento Contábil: 708

Data: 22/08/2022

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: 709

Data: 23/08/2022

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	233.887,37
123543	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	233.887,37
Total débito:						233.887,37	Total crédito:	233.887,37

Lançamento Contábil: 710

Data: 23/08/2022

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	579,99
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	579,99
Total débito:						579,99	Total crédito:	579,99

Lançamento Contábil: 711

Data: 24/08/2022

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	6.667,31
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	6.667,31
Total débito:						6.667,31	Total crédito:	6.667,31

Lançamento Contábil: 712

Data: 24/08/2022

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
141135	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	CX - FMS - INCENT. ORG. ASSIST FARM. CTA 870-9 - F-498	P	F	D	498	20	3.080,90
141136	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 870-9 - F-498	P	F	C	498	20	3.080,90
Total débito:						3.080,90	Total crédito:	3.080,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 29/09/2022

Lançamento Contábil: 713

Data: 24/08/2022

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	5.129,74
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	5.129,74
Total débito:						5.129,74	Total crédito:	5.129,74

Lançamento Contábil: 714

Data: 24/08/2022

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	958,58
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	958,58
Total débito:						958,58	Total crédito:	958,58

Lançamento Contábil: 715

Data: 25/08/2022

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	287,26
140012	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7771-2	P	F	D	504	0	287,26
Total débito:						287,26	Total crédito:	287,26

Lançamento Contábil: 716

Data: 29/08/2022

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

Data : 29/09/2022

Lançamento Contábil: 717

Data: 29/08/2022

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgateq

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	D	504	0	30.885,13
126529	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8	P	F	C	504	0	30.885,13
Total débito:						30.885,13	Total crédito:	30.885,13

Lançamento Contábil: 718

Data: 29/08/2022

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	3.002,55
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	3.002,55
Total débito:						3.002,55	Total crédito:	3.002,55

Lançamento Contábil: 719

Data: 29/08/2022

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	768,70
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	768,70
Total débito:						768,70	Total crédito:	768,70

Lançamento Contábil: 720

Data: 29/08/2022

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
143234	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0001	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	P	F	D	3	0	5.280,89
143235	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0001	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	P	F	C	3	0	5.280,89
Total débito:						5.280,89	Total crédito:	5.280,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 29/09/2022

Lançamento Contábil: 721

Data: 29/08/2022

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	195,00
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	195,00
Total débito:						195,00	Total crédito:	195,00

Lançamento Contábil: 722

Data: 29/08/2022

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: rersgate

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	920,35
142171	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - BLFPSE - F-938	P	F	C	938	23	920,35
Total débito:						920,35	Total crédito:	920,35

Lançamento Contábil: 723

Data: 30/08/2022

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	246.612,61
123534	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	246.612,61
Total débito:						246.612,61	Total crédito:	246.612,61

Lançamento Contábil: 724

Data: 30/08/2022

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	6.143,15
123535	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ITR - 27.084-9	P	F	C	0	0	6.143,15
Total débito:						6.143,15	Total crédito:	6.143,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 29/09/2022

Lançamento Contábil: 725

Data: 30/08/2022

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 283145-7 credc / 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: 726

Data: 30/08/2022

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
123630	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO - F-105	P	F	D	105	0	185.240,94
126540	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.266-5	P	F	C	105	0	185.240,94
Total débito:						185.240,94	Total crédito:	185.240,94

Lançamento Contábil: 727

Data: 30/08/2022

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	14.070,53
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	14.070,53
Total débito:						14.070,53	Total crédito:	14.070,53

Lançamento Contábil: 728

Data: 30/08/2022

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/ 8504-9

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	276,15
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	276,15
Total débito:						276,15	Total crédito:	276,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 729

Data: 30/08/2022

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
123707	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	P	F	C	510	0	276,15
140017	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.504-9	P	F	D	510	0	276,15
Total débito:						276,15	Total crédito:	276,15

Lançamento Contábil: 730

Data: 30/08/2022

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	14.070,53
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	14.070,53
Total débito:						14.070,53	Total crédito:	14.070,53

Lançamento Contábil: 731

Data: 30/08/2022

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	109.333,70
123543	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	109.333,70
Total débito:						109.333,70	Total crédito:	109.333,70

Lançamento Contábil: 732

Data: 30/08/2022

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	1.696,18
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	1.696,18
Total débito:						1.696,18	Total crédito:	1.696,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 29/09/2022

Lançamento Contábil: 733

Data: 29/08/2022

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	4.979,24
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	4.979,24
Total débito:						4.979,24	Total crédito:	4.979,24

Lançamento Contábil: 734

Data: 30/08/2022

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgatea

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
141127	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - BL GSUAS FNAS - 10.654-2 - F-933	P	F	D	933	19	1.395,00
141128	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.654-2 - F-933	P	F	C	933	19	1.395,00
Total débito:						1.395,00	Total crédito:	1.395,00

Lançamento Contábil: 735

Data: 30/08/2022

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
141125	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - BL GBF FNAS - 10.653-4 - F-940	P	F	D	940	25	1.395,00
141126	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.653-4 - F-940	P	F	C	940	25	1.395,00
Total débito:						1.395,00	Total crédito:	1.395,00

Lançamento Contábil: 736

Data: 30/08/2022

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	930,00
142171	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - BLFPSE - F-938	P	F	C	938	23	930,00
Total débito:						930,00	Total crédito:	930,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 29/09/2022

Lançamento Contábil: 737

Data: 30/08/2022

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	357.253,49
142250	1.1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	P	F	D	101	0	357.253,49
Total débito:			357.253,49		Total crédito:		357.253,49	

Lançamento Contábil: 738

Data: 31/08/2022

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	413,52
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	413,52
Total débito:			413,52		Total crédito:		413,52	

Lançamento Contábil: 739

Data: 31/08/2022

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	6.420,94
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	6.420,94
Total débito:			6.420,94		Total crédito:		6.420,94	

Lançamento Contábil: 740

Data: 31/08/2022

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	155.057,48
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	155.057,48
Total débito:			155.057,48		Total crédito:		155.057,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 29/09/2022

Lançamento Contábil: 741

Data: 31/08/2022

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	10.489,34
123622	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	D	104	0	10.489,34
			Total débito:			10.489,34	Total crédito:	10.489,34

Lançamento Contábil: 742

Data: 31/08/2022

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	32.588,16
123624	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	D	103	0	32.588,16
			Total débito:			32.588,16	Total crédito:	32.588,16

Lançamento Contábil: 743

Data: 31/08/2022

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	3.924,52
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	3.924,52
			Total débito:			3.924,52	Total crédito:	3.924,52

Lançamento Contábil: 744

Data: 31/08/2022

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	32.588,16
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	32.588,16
			Total débito:			32.588,16	Total crédito:	32.588,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 29/09/2022

Lançamento Contábil: 745

Data: 31/08/2022

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	10.394,69
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	10.394,69
Total débito:						10.394,69	Total crédito:	10.394,69

Lançamento Contábil: 746

Data: 31/08/2022

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	153.469,98
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	153.469,98
Total débito:						153.469,98	Total crédito:	153.469,98

Lançamento Contábil: 747

Data: 31/08/2022

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	21.035,22
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	21.035,22
Total débito:						21.035,22	Total crédito:	21.035,22

Lançamento Contábil: 748

Data: 31/08/2022

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	152.063,35
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	152.063,35
Total débito:						152.063,35	Total crédito:	152.063,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 29/09/2022

Lançamento Contábil: 759

Data: 30/08/2022

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	7.876,94
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	7.876,94
			Total débito:			7.876,94	Total crédito:	7.876,94

Lançamento Contábil: 767

Data: 05/08/2022

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
140304	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - DOAÇÕES ENT. NAO GOV. ECA/FMDCA - CTA 10.634-8 - F-880	P	F	C	880	10	964,05
140305	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO CONTA 10.634-8 - F-880	P	F	D	880	10	964,05
			Total débito:			964,05	Total crédito:	964,05

Lançamento Contábil: 769

Data: 31/08/2022

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	10.038,14
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	10.038,14
			Total débito:			10.038,14	Total crédito:	10.038,14

Lançamento Contábil: 789

Data: 31/08/2022

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: alicação

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	2.585,56

Lançamento Contábil: 789

Data: 31/08/2022

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: alicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
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	2.585,56
			Total débito:		2.585,56		Total crédito:	2.585,56
			Total débito:	6.988.742,14			Total crédito:	6.988.742,14