Betha Sistemas Página: 1/32

Data: 31/10/2022

Valor

380.973,07

380.973,07

380.973,07

Relatório de Lancamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 749

Lançamento Contábil: 750

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

126523 1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7

123636 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7

Descrição

Transferência Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta Máscara

Data: 01/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso

D

С

380.973,07

303

303

Det.Espec.

Total crédito:

0

0

Movimento Tesouraria:

Data: 01/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Total débito:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Transferência Tesouraria:

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Conta	Máscara Descrição	Subsist	. Ind.Suլ	p. D/C F	Recurso	Det.Espec.	Valor
123622	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000 BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	Р	F	D	104	0	91.338,02
126536	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	Р	F	С	104	0	91.338,02
		Total débito:	ç	91.338,02	: T	Total crédito:	91.338,02

Lancamento Contábil: 751

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

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

Data: 01/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Su	p. D/C Re	ecurso	Det.Espec.	Valor
123538	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000 BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	Р	F	С	0	0	61.722,76
123688	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - INSS RETIDO SERVIDORES	Р	F	D	94	0	61.722,76
		Total débito:	(61.722,76	To	otal crédito:	61.722,76

Lançamento Contábil: 752

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

Data: 01/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

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

Conta	Máscara Descrição	Subsist. I	nd.Sup	curso	Det.Espec.	Valor	
123538	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000 BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	Р	F	С	0	0	3.315,60
123689	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000 BR - SINDICATO SERVIDORES	Р	F	D	94	0	3.315,60
		Total débito:		3.315,60	To	otal crédito:	3.315,60

Página: 2/32

Data: 31/10/2022

Betha Sistemas

Relatório de Lancamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 753

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

Descrição: debt c/ 5051-2 cred c/ 20004-2123690

Data: 01/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta Máscara Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Descrição Valor 123538 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.000 BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 С 0 0 2.277,83 123690 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.000 BR - PENSAO ALIMENTICIA D 94 0 2.277,83 2.277,83 Total débito: 2.277,83 Total crédito:

Lançamento Contábil: 754

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

Data: 01/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 7586-8 cred c/ 5051-2

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Sup	o. D/C R	ecurso	Det.Espec.	Valor
123538	1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00 BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	Р	F	D	0	0	444.468,47
123541	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7.586-8	Р	F	С	0	0	444.468,47
		Total débito:	44	4.468,47	To	otal crédito:	444.468,47

Lançamento Contábil: 755

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

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

Data: 01/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsi	st. Ind.Su	p. D/C I	Recurso	Det.Espec.	Valor
123538	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	Р	F	С	0	0	64.468,47
123692	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00 BR - EMPRESTIMOS SERVIDORES	Р	F	D	94	0	64.468,47
		Total débito:		64.468,4	7 1	Total crédito:	64.468,47

Lançamento Contábil: 757

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Data: 01/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	t.Espec.	Valor			
123541	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7.586-8	Р	F	D	0	0	431.922,78
126514	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7	Р	F	С	0	0	431.922,78
		Total débito:	43	1.922,78	Total	crédito:	431.922,78

Betha Sistemas Página: 3/32

Data: 31/10/2022

Relatório de Lancamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 758

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Transferência Tesouraria:

Descrição: DESCONTO EM FOLHA DE VALORES RESTITUIVEIS E REALIZAVEIS

Data: 01/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta Máscara Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor Descrição 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 D 0 0 95.695,36 С 123622 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.000 BR - FUNDEF 25% - 10.001-3 104 0 17.377,60 123636 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.000 BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 С 303 0 78.317,76 Total débito: 95.695.36 Total crédito: 95.695,36

Lancamento Contábil: 760

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

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

Data: 02/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Conta Máscara Descrição Det.Espec. Valor 123695 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.000 BB - CONTRIBUIÇÃO a APP 8.617-7 Р D 94 0 71,63 142249 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 BB - SMECE - FUNDEB 60% Р С 101 0 71.63 71,63 Total débito: Total crédito: 71,63

Lançamento Contábil: 761

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

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

Data: 02/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta Máscara Descrição Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Valor Det.Espec. 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - SINDICATO SERVIDORES D 94 0 2.955.07 142249 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 BB - SMECE - FUNDEB 60% С 101 0 2.955,07 Total débito: 2.955.07 Total crédito: 2.955,07

Lançamento Contábil: 762

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

Data: 02/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 11048-5 cred c/ 20006-6

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Sup). D/C F	Recurso	Det.Espec.	Valor
123692	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - EMPRESTIMOS SERVIDORES	Р	F	D	94	0	24.312,93
142249	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BB - SMECE - FUNDEB 60%	Р	F	С	101	0	24.312,93
		Total débito:	2	4.312,93	3 T	otal crédito:	24.312,93

Descrição

Descrição

Betha Sistemas Página: 4/32

Valor

Valor

35.784,28

35.784,28

35.784,28

Data: 31/10/2022

Det.Espec.

Total crédito:

Det.Espec.

0

0

123688 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.000 BR - INSS RETIDO SERVIDORES

142249 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 BB - SMECE - FUNDEB 60%

Relatório de Lancamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 763

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

Conta Máscara

Descrição: debt c/ 11048-5 cred c/ 20002-6

Data: 02/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso

D

С

35.784,28

94

101

Movimento Tesouraria:

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Lançamento Contábil: 764

Descrição: resgate

Conta Máscara

Data: 02/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Total débito:

Movimento Tesouraria:

142249	1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00 BB - SMECE - FUNDEB 60%	Р	F	D	101	0	356.104,07
142250	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	Р	F	С	101	0	356.104,07
		Total débito:	350	6.104,07	Total cr	édito:	356.104,07

Lançamento Contábil: 765

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: resgate

Data: 02/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist	. Ind.Su	ıp. D/C F	Recurso	Det.Espec.	Valor
123624	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	Р	F	D	103	0	74.990,85
126537	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	Р	F	С	103	0	74.990,85
		Total débito:		74.990,85	5 7	Total crédito:	74.990,85

Lançamento Contábil: 766

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

Descrição: debt c/ 11048-5 cred c/ 5051-2 - IRRF

Data: 02/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta Máscara Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor Descrição 123538 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00 BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 D 0 0 26.254,70 142249 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 BB - SMECE - FUNDEB 60% С 101 0 26.254,70 Total débito: 26.254.70 Total crédito: 26.254,70

123533 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4

Descrição

Descrição

Betha Sistemas Página: 5/32

Data: 31/10/2022

Valor

Valor

Relatório de Lancamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 770

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

123543 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - ICMS 7.614-7

Transferência Tesouraria:

Conta Máscara

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

Data: 06/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

D 0 0 39.742,87 С 39.742,87 0 0

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso

Total débito: 39.742,87 Total crédito: 39.742,87

Det.Espec.

Det.Espec.

Lançamento Contábil: 774

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

Conta Máscara

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

Data: 06/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

•						
123533 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	Р	F	С	0	0	4.000,00
123548 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	Р	F	D	0	0	4.000,00
	Total débito:		4.000,00	Total c	rédito:	4.000,00

Lançamento Contábil: 775

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: aplicação

Data: 09/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta Máscara Descrição Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor 123546 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X С 0 0 4.849,63 126518 1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6.086-X D 0 4.849.63 0 Total débito: 4.849.63 Total crédito: 4.849,63

Lançamento Contábil: 776

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Data: 08/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Sup	o. D/C F	{ecurso	Det.Espec.	Valor
123636	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	Р	F	D	303	0	4.569,37
126523	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	Р	F	С	303	0	4.569,37
		Total débito:		4.569,37	<u>/ Т</u>	Total crédito:	4.569,37
							·

Betha Sistemas

Página: 6/32 Data : 31/10/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 777 Data: 09/09/2022

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.	Valor				
123533	1.1.1.1.19.00.0	0.00.00.00.00.0000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO	- 10.006-4		Р	F	D	0	0	4.669,69
123535	1.1.1.1.1.19.00.0	0.00.00.00.00.0000 BR - ITR - 27.084-9			Р	F	С	0	0	4.669,69
					Total débito:		4.669,69	Total	crédito:	4.669,69
Lançame	ento Contábil:	778		Data: 09/09/2022						_
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias				Tipo de Lançamento: 02 - Reg	gistro diário - Normal					

Tipo de Langamento. 02 - Registro diano - Normai

Transferência Tesouraria: Movimento Tesouraria:

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

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	et.Espec.	Valor			
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	Р	F	D	0	0	561.141,60
123534	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - FPM - 24.308-6	Р	F	С	0	0	561.141,60
		Total débito:	561.141,60		Total crédito:		561.141,60

Lançamento Contábil: 779 Data: 09/09/2022

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

Transferência Tesouraria: Movimento Tesouraria: Movimento Tesouraria:

Descrição: Beneficiario: Camara Municipal CNPJ: 95.583.415/0001-41

Conta	Máscara Descrição	Subsist. Ind.Sup. D/C Rec			rso D	Det.Espec.	Valor
21304	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.000 REPASSE CONCEDIDO	Р	-	D			145.768,53
50612	8.2.2.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASA ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERIDA	С	-	D			145.768,53
50617	8.2.2.1.1.02.04.00.00.00.00.00.00.0000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	С	-	С			145.768,53
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	Р	F	С	0	0	145.768,53
145369	2.1.8.9.1.13.01.00.00.00.00.00.0000 REPASSE AO LEGISLATIVO	Р	F	D	0	0	145.768,53
145369	2.1.8.9.1.13.01.00.00.00.00.00.0000 REPASSE AO LEGISLATIVO	Р	F	С	0	0	145.768,53
	Tota	tal débito:	débito: 437.305,59 T		Tota	al crédito:	437.305,59

Lançamento Contábil: 780 Data: 09/09/2022

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.	Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec.						
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	Р	F	С	0	0	180.000,00		
123548	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	Р	F	D	0	0	180.000,00		
		Total débito:	180.000,00		Total crédito:		180.000,00		

Betha Sistemas

Página: 7/32

Valor

Valor

143.564,10

143.564,10

143.564,10

Data: 31/10/2022

Det.Espec.

Det.Espec.

Total crédito:

0

0

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso

Р

Total débito:

D

С

143.564.10

104

104

Relatório de Lancamentos Contábeis

Lancamento Contábil: 782

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

Conta Máscara

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

Data: 12/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

123533 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 С 0 0 44.682,29 123543 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - ICMS 7.614-7 D 0 n 44.682.29 Total débito: 44.682.29 Total crédito: 44.682,29

783 Lançamento Contábil:

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Descrição

Transferência Tesouraria:

Descrição: resgate

Data: 12/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

123622 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - FUNDEF 25% - 10.001-3

Conta Máscara

126536 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3

Descrição

Lançamento Contábil: 784

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: resgate

Data: 12/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta Máscara Descrição Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor 123708 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D 511 0 12.161,38 140018 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7 С 0 12.161.38 511 Total débito: 12.161.38 Total crédito: 12.161,38

Lançamento Contábil: 785

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Data: 12/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta Máscara Descrição 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000 BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor D 504 0 5.891,41 126529 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8 С 504 0 5.891,41 Total débito: 5.891.41 Total crédito: 5.891,41

Betha Sistemas Página: 8/32

Data: 31/10/2022

Valor

497,61

497,61

497,61

Valor

10,60

10,60

10,60

Relatório de Lancamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 786

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Descrição

Descrição

Transferência Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta Máscara

Data: 08/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso

С

D

10,60

Total débito:

Total débito:

Р

С

D

497,61

142

142

142

142

Det.Espec.

Total crédito:

Det.Espec.

Total crédito:

0

0

0

0

Movimento Tesouraria:

Data: 09/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Lançamento Contábil:

787

223651 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.001 BB - FNDE/PNAE

226543 1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.001 BB - FNDE/PNAE

223651 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.001 BB - FNDE/PNAE

226543 1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.001 BB - FNDE/PNAE

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: aplicaçãop

Conta Máscara

Lancamento Contábil: 788

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

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

Data: 13/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Su	Det.Espec.	Valor		
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	Р	F	D	0	0	97.870,21
123543	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 BR - ICMS 7.614-7	Р	F	С	0	0	97.870,21
		Total débito:	97.870,21		То	otal crédito:	97.870,21

Lançamento Contábil: 790

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: resgate

Data: 09/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Su	p. D/C Re	ecurso	Det.Espec.	Valor
123636	1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00 BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	Р	F	D	303	0	85.460,72
126523	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	Р	F	С	303	0	85.460,72
		Total débito:	85.460,72		Total crédito:	85.460,72	

Betha Sistemas

Página: 9/32

Valor

Data: 31/10/2022

Det.Espec.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUA	CU
---	----

Relatório de Lancamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 791

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Descrição: resgate

Conta Máscara

Transferência Tesouraria:

Data: 12/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso

Movimento Tesouraria:

123636 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 D 303 0 18.916,00 126523 1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7 С 303 0 18.916,00 Total débito: 18.916,00 Total crédito: 18.916,00

Lançamento Contábil: 792

Descrição

Transferência Tesouraria:

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Data: 06/09/2022

Descrição: aplicação

Conta	Máscara Descrição		Subsist.	Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso			Det.Espec.	Valor
226623	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0001 CX - Bloco de Custeio da	Ações e Serv. Pub. de Saúde - ESTADUAL	Р	F	С	2494	20	4.927,50
226624	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.001 CX - Bloco de Custeio da	; Ações e Serv. Pub. de Saúde - ESTADUAL	Р	F	D	2494	20	4.927,50
			Total débito:	4.927,50 T		Total crédito:	4.927,50	

Lançamento Contábil: 793

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Data: 09/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgateq

Conta	Máscara Descrição	Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.E	spec. Valor
142170	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.000 BB - BLFPSE - F	P F D 938	23 1.630,00
142171	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.000 BB - BLFPSE - F	P F C 938	23 1.630,00
		Total débito: 1.630,00 Total cre	édito: 1.630,00
			·

Lançamento Contábil: 794

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Data: 15/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	et.Espec.	Valor			
123546	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000 BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	Р	F	D	0	0	19.070,65
126518	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6.086-X	Р	F	С	0	0	19.070,65
		Total débito:	19.070,65		Total crédito:		19.070,65

Descrição

Betha Sistemas Página: 10/32

Data: 31/10/2022

Valor

Det.Espec.

Relatório de Lancamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 795

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

Conta Máscara

Descrição: ddebt c/ 6386-x cred c/ 8052-7

Data: 15/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso

Movimento Tesouraria:

123546 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.000 BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X С 0 0 19.070,65 123636 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 D 303 0 19.070,65 Total débito: 19.070,65 Total crédito: 19.070,65

Lançamento Contábil: 796

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

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

Data: 15/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Conta Máscara Descrição Det.Espec. Valor 123533 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 С 0 0 3.700,00 n 123548 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4 Р D 0 3.700,00 Total débito: 3.700.00 Total crédito: 3.700,00

Lançamento Contábil: 797

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: resgate

Data: 14/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta Máscara Descrição Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor 123636 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.000 BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 D 303 0 7.297,58 126523 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7 С 303 7.297.58 0 Total débito: 7.297.58 Total crédito: 7.297,58

Lançamento Contábil: 798

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Data: 15/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Sup	. D/C Re	curso	Det.Espec.	Valor
123703	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000 BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8	Р	F	D	504	0	8.579,05
126529	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8	Р	F	С	504	0	8.579,05
		Total débito:	8.579,05		Total crédito:	8.579,05	

Betha Sistemas Página: 11/32

Data: 31/10/2022

Relatório de Lancamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 799

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

126536 1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3

Descrição

Transferência Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta Máscara

Data: 15/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Total débito:

С 104 1.630,10

104

D

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso

Total crédito:

Det.Espec.

0

0

1.630,10 1.630,10

Valor

1.630,10

Lançamento Contábil: 800

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

123622 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.000 BR - FUNDEF 25% - 10.001-3

Transferência Tesouraria:

Data: 14/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Sup	. D/C Re	curso	Det.Espec.	Valor
123624	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	Р	F	D	103	0	292,85
126537	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	Р	F	С	103	0	292,85
		Total débito:	292,85		Total crédito:	292,85	

Lançamento Contábil: 801

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: resgate

Data: 15/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	nd.Sup.	ecurso	Det.Espec.	Valor	
123624	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	Р	F	D	103	0	230,00
126537	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	Р	F	С	103	0	230,00
			Total débito:	230,00		To	otal crédito:	230,00

Lançamento Contábil: 802

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Data: 19/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Sup	. D/C Re	curso	Det.Espec.	Valor
123624	1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00 BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	Р	F	D	103	0	5.396,00
126537	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	Р	F	С	103	0	5.396,00
		Total débito:	5.396,00		Total crédito:	5.396,00	

Betha Sistemas Página: 12/32

Data: 31/10/2022

Valor

Relatório de Lancamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 803

Transferência Tesouraria:

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Descrição

Descrição: resgate

Conta Máscara

Data: 15/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso

Det.Espec.

Movimento Tesouraria:

141121 1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934 D 934 6 919,90 141122 1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 - F-934 С 934 6 919,90 Total débito: 919,90 Total crédito: 919,90

Lançamento Contábil:

804

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Data: 15/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Sup). D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
145270	1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.001 BB - Incentivo Serv. de Conv. e Fortalesc. de Vinculos - SCFV-2021	Р	F	D	718	18	763,29
145271	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.001 BB - Incentivo Serv. de Conv. e Fortalesc. de Vinculos - SCFV-2021	Р	F	С	718	18	763,29
		Total débito:		763,2	9 T	otal crédito:	763,29

Lançamento Contábil: 805

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Data: 02/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup	ecurso	Det.Espec.	Valor	
226618	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000	BB - IGD-PAB - Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único	Р	F	С	940	25	2.800,00
226619	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	BB - IGD-PAB - Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único	Р	F	D	940	25	2.800,00
			Total débito:	2.800,00		To	otal crédito:	2.800,00

Lançamento Contábil: 806

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Data: 05/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subs	st. Ind.Su	p. D/C Re	Det.Espec.	Valor	
142170	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000 BB - BLFPSE - F-938	Р	F	С	938	23	3.800,34
142171	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.000 BB - BLFPSE - F-938	Р	F	D	938	23	3.800,34
		Total débito:		3.800,34	-	Total crédito:	3.800,34

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lancamentos Contábeis

Página: 13/32 Data: 31/10/2022

Betha Sistemas

Valor

Det.Espec.

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Descrição

Transferência Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta Máscara

Data: 08/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso

Movimento Tesouraria:

142249 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.000 BB - SMECE - FUNDEB 60% С 101 0 16.089,13 142250 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00 BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO D 101 0 16.089,13 Total débito: 16.089,13 Total crédito: 16.089,13

Lançamento Contábil: 809

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: aplicação

Data: 09/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsi	st. Ind.S	up. D/	C Recurs	o Det.Espec.	Valor
142249	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BB - SMECE - FUNDEB 60%	Р	F	С	10	1 0	43.299,85
142250	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	Р	F	D) 10	1 0	43.299,85
		Total débito:		43.29	9.85	Total crédito:	43,299,85

Lançamento Contábil: 810

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Data: 13/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	nd.Sup	. D/C Re	ecurso	Det.Espec.	Valor
142249	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000 BB - SMECE - FUNDEB 60%	Р	F	С	101	0	8.113,88
142250	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	Р	F	D	101	0	8.113,88
		Total débito:		8.113,88		Total crédito:	8.113,88

Lançamento Contábil: 811

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Data: 14/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsis	t. Ind.Sup	o. D/C Re	curso	Det.Espec.	Valor
142249	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000 BB - SMECE - FUNDEB 60%	Р	F	С	101	0	70.839,57
142250	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	Р	F	D	101	0	70.839,57
		Total débito:	70.839,57		Total crédito:	70.839,57	

Betha Sistemas Página: 14/32

Det.Espec.

Data: 31/10/2022

Valor

Relatório de Lancamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 812

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Descrição

Transferência Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta Máscara

Data: 06/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso

Movimento Tesouraria:

142249 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.000 BB - SMECE - FUNDEB 60% С 101 0 3.294,86 142250 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00 BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO D 101 0 3.294,86 Total débito: 3.294,86 Total crédito: 3.294,86

Lançamento Contábil: 813

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: aplicação

Data: 16/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Sup	o. D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123632	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000 BR - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.009-2	Р	F	С	107	0	25.552,12
126534	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.009-2	Р	F	D	107	0	25.552,12
		Total débito:	2	25.552,1	12 T	Total crédito:	25.552,12

Lancamento Contábil: 815

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

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

Transferência Tesouraria:

Data: 20/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta Máscara Descrição Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor 123533 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 D 0 0 87.675,87 С 0 0 87.675.87 123534 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - FPM - 24.308-6 Total débito: 87.675.87 Total crédito: 87.675,87

Lançamento Contábil: 816

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

Data: 20/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 27084-9 cred c/ 10006-4

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Det.Espec.	Valor			
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	Р	F	D	0	0	2.711,21
123535	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - ITR - 27.084-9	Р	F	С	0	0	2.711,21
		Total débito:	2.711,21		Tot	al crédito:	2.711,21

Betha Sistemas Página: 15/32

Data: 31/10/2022

Relatório de Lancamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 817

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

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

Data: 20/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta Máscara Descrição Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor 123533 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 D 0 0 420.022,28 С 123543 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - ICMS 7.614-7 0 0 420.022,28 Total débito: 420.022,28 Total crédito: 420.022,28

Lançamento Contábil: 818

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

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

Data: 20/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Conta Máscara Descrição Det.Espec. Valor 123533 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 D 0 0 1.717,84 123546 1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00 BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X С 0 Р 0 1.717,84 Total débito: 1.717,84 Total crédito: 1.717,84

Lancamento Contábil: 819

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

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

Data: 20/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Sup	o. D/C Red	curso D	et.Espec.	Valor
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	Р	F	С	0	0	20.000,00
123548	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	Р	F	D	0	0	20.000,00
		Total débito:	2	20.000,00	Tota	ıl crédito:	20.000,00

Lançamento Contábil: 820

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Data: 20/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Sup	. D/C Re	curso	Det.Espec.	Valor
142249	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00 BB - SMECE - FUNDEB 60%	Р	F	С	101	0	43.728,66
142250	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00 BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	Р	F	D	101	0	43.728,66
		Total débito:	43.728,66		Total crédito:	43.728,66	

123533 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4

Descrição

Betha Sistemas Página: 16/32

Data: 31/10/2022

Valor

Valor

65.000,00

Relatório de Lancamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 821

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

Conta Máscara

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

Data: 21/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

С 0 0 70.000,00 D 103 0 70.000,00 Total débito: 70.000.00 Total crédito:

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso

70.000,00

Det.Espec.

0

Lançamento Contábil: 822

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

123624 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - FUNDEF 10% - 10.000-5

Transferência Tesouraria:

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

Data: 21/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Conta Máscara Descrição Det.Espec. 123533 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 С 0

123622 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.000 BR - FUNDEF 25% - 10.001-3 Р D 104 0 65.000,00 Total crédito: Total débito: 65.000.00 65.000,00

Lancamento Contábil: 823

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

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

Data: 21/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta Máscara Descrição Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor 123533 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 С 0 0 230.000,00 D 303 0 230.000.00 123636 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 Total débito: 230.000.00 Total crédito: 230.000,00

Lançamento Contábil: 824

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

Data: 21/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

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

Conta	Máscara Descrição	Subsis	t. Ind.Si	up. D/C R	lecurso	Det.Espec.	Valor
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	Р	F	С	0	0	14.000,00
123706	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	Р	F	D	507	0	14.000,00
		Total débito:		14.000,00	-	Total crédito:	14.000,00

Descrição

Betha Sistemas Página: 17/32

Data: 31/10/2022

Valor

Relatório de Lancamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 825

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

Conta Máscara

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

Data: 21/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso

Det.Espec.

Movimento Tesouraria:

123533 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 С 0 0 13.000,00 123708 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D 511 0 13.000,00 Total débito: 13.000,00 Total crédito: 13.000,00

Lançamento Contábil:

826

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

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

Data: 21/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Conta Máscara Descrição Det.Espec. Valor 123533 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 С 0 0 1.229,51 123707 1.1.1.1.1.9.00.00.00.00.00.00.000 BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA Р D 510 0 1.229,51 Total débito: 1.229,51 Total crédito: 1.229,51

Lançamento Contábil: 827

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Data: 21/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Sup	o. D/C Re	ecurso	Det.Espec.	Valor
123706	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	Р	F	С	507	0	14.000,00
126530	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.113-2	Р	F	D	507	0	14.000,00
		Total débito:	1	14.000,00	٦	Total crédito:	14.000,00

Lançamento Contábil: 828

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Data: 21/09/2022

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Sup	o. D/C R	ecurso	Det.Espec.	Valor
123707	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	Р	F	С	510	0	1.229,51
140017	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.504-9	Р	F	D	510	0	1.229,51
		Total débito:		1.229,51	T	Total crédito:	1.229,51

Betha Sistemas Página: 18/32

Data: 31/10/2022

Relatório de Lancamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 829

Descrição

123646 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - CONTR INTERV DOMIN ECON - CIDE - 7.133-1

140066 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE - 7133-1

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta Máscara

Data: 21/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

D 512 0 188,76 С 512 0 188,76 Total débito: 188,76 Total crédito:

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso

Det.Espec.

188,76

Valor

Lançamento Contábil:

830

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Data: 15/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Sup	D. D/C Re	ecurso	Det.Espec.	Valor
123636	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	Р	F	С	303	0	2.028,29
126523	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	Р	F	D	303	0	2.028,29
		Total débito:		2.028,29		Total crédito:	2.028,29

Lançamento Contábil: 831

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Data: 21/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist. I	nd.Sup.	D/C Re	ecurso	Det.Espec.	Valor
141135	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000	CX - FMS - INCENT. ORG. ASSIST FARM. CTA 870-9 - F-498	Р	F	D	498	20	4.225,28
141136	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 870-9 - F-498	Р	F	С	498	20	4.225,28
			Total débito:	4	1.225,28	Te	otal crédito:	4.225,28

Lançamento Contábil: 832

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Data: 22/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist. I	nd.Sup.	D/C Re	ecurso	Det.Espec.	Valor
142170	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BB - BLFPSE - F-938	Р	F	D	938	23	56,60
142171	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00 BB - BLFPSE - F-938	Р	F	С	938	23	56,60
		Total débito:		56,60	Т	Total crédito:	56,60

Betha Sistemas Página: 19/32

Data: 31/10/2022

Valor

Det.Espec.

Relatório de Lancamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 833

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta Máscara

Data: 22/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso

141121 1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934 D 934 6 202,28 141122 1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 - F-934 С 934 6 202,28 Total débito: 202,28 Total crédito: 202,28

Lançamento Contábil:

834

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Descrição

Transferência Tesouraria:

Data: 21/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara Descrição	Subsis	t. Ind.Sup	o. 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	Р	F	С	303	0	224.101,56
126523	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	Р	F	D	303	0	224.101,56
		Total débito:	22	24.101,5	6 T	Total crédito:	224.101,56

Lançamento Contábil: 835

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Data: 22/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup	. D/C R	ecurso	Det.Espec.	Valor
123698	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000	Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA - F-503	Р	F	D	503	0	465,00
126555	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.181-2	Р	F	С	503	0	465,00
			Total débito:		465,00	Tr	otal crédito:	465,00

Lançamento Contábil: 836

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Descrição: aplicação

Data: 21/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Transferência Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Su	p. D/C Re	ecurso	Det.Espec.	Valor
123622	1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00 BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	Р	F	С	104	0	59.972,15
126536	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	Р	F	D	104	0	59.972,15
		Total débito:	į	59.972,15	٦	Total crédito:	59.972,15

Betha Sistemas Página: 20/32

Data: 31/10/2022

Valor

Valor

70.000,00

70.000,00

70.000,00

Det.Espec.

Total crédito:

Det.Espec.

0

0

Relatório de Lancamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 837

838

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

126537 1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5

Descrição

Descrição

Transferência Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta Máscara

Data: 21/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso

Total débito:

С

D

70.000,00

103

103

Movimento Tesouraria:

Data: 23/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Transferência Tesouraria:

Lançamento Contábil:

Descrição: aplicação

Conta Máscara

123704	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000 BR - ROYALTIES PETRÓLEO 7.771-2	Р	F	С	504	0	296,44
140012	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7771-2	Р	F	D	504	0	296,44
		Total débito:		296,44	Tota	ıl crédito:	296,44

Lançamento Contábil: 839

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

123624 1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.000 BR - FUNDEF 10% - 10.000-5

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: resgate

Data: 26/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Su	p. D/C R	ecurso	Det.Espec.	Valor
142170	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BB - BLFPSE - F-938	Р	F	D	938	23	3.870,00
142171	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.000 BB - BLFPSE - F-938	Р	F	С	938	23	3.870,00
		Total débito:		3.870,00	٦	Total crédito:	3.870,00

Lançamento Contábil: 840

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Data: 26/09/2022

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Sup	. D/C Re	curso	Det.Espec.	Valor
141125	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BB - BL GBF FNAS - 10.653-4 - F-940	Р	F	D	940	25	5.839,00
141126	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.653-4 - F-940	Р	F	С	940	25	5.839,00
		Total débito:		5.839,00	7	Total crédito:	5.839,00

Betha Sistemas Página: 21/32

Data: 31/10/2022

Valor

5.805,00

5.805.00

5.805,00

Det.Espec.

Total crédito:

19

19

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso

Total débito:

D

С

5.805,00

933

933

Relatório de Lancamentos Contábeis

Lancamento Contábil: 841

842

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

141127 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00 BB - BL GSUAS FNAS - 10.654-2 - F-933

Descrição

141128 1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.654-2 - F-933

Transferência Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta Máscara

Data: 26/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Data: 26/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Lançamento Contábil:

Transferência Tesouraria:

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Conta Máscara Descrição Det.Espec. Valor D 123697 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - ALIENAÇÃO LIVRES - 8.584-7 - F-501 501 0 6.900.00 126542 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.584-7 Р С 501 0 6.900,00 Total débito: 6.900.00 Total crédito: 6.900,00

Lancamento Contábil: 843

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Data: 27/09/2022

Descrição: aplicação

142250

Conta Máscara Descrição Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor 142249 1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.000 BB - SMECE - FUNDEB 60% С 101 0 10.346,97 142250 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00 BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO D 101 0 10.346.97 Total débito: 10.346.97 Total crédito: 10.346.97

Lançamento Contábil: 844

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

Data: 27/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

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

Conta Máscara Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor Descrição 123533 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 D 0 0 124.805,93 123543 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - ICMS 7.614-7 С 0 0 124.805,93 Total débito: 124.805.93 Total crédito: 124.805,93

Betha Sistemas Página: 22/32

Data: 31/10/2022

Valor

Relatório de Lancamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 845

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Transferência Tesouraria:

Descrição: APROPRIAÇAO DA DIVIDA A CURTO PRAZO

Data: 26/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição		Subsist.	Ind.Sup	o. D/C Recu	rso Det.Espec.	Valor
54383	2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.0000	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A		Р	Р	С		11.275,72
55217	2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.0000	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A		Р	Р	D		11.275,72
			Total déb	ito:	1	11.275,72	Total crédito:	11.275,72

Lançamento Contábil: 846

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Transferência Tesouraria:

Descrição: APROPRIAÇÃO DA DIVIDA A CURTO PRAZO

Data: 26/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist. Ir	nd.Sup.	D/C Recurso	Det.Espec.	Valor
54383	2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.000	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	Р	Р	С		15.022,53
55219	2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.000	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	Р	Р	D		15.022,53
			Total débito:	15	5.022,53	Total crédito:	15.022,53

Lançamento Contábil: 847

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Descrição

Transferência Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta Máscara

Data: 21/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Subsist, Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec.

Movimento Tesouraria:

Ooma		0000.01.		, _		2 0t. 20p00.	
142249	1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00 BB - SMECE - FUNDEB 60%	Р	F	С	101	0	67.697,13
142250	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	Р	F	D	101	0	67.697,13
		Total débito:	6	7.697,1	3 T	otal crédito:	67.697,13

Lançamento Contábil: 848

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Data: 28/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Sup	. D/C Re	Det.Espec.	Valor	
123703	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8	Р	F	С	504	0	23.752,05
126529	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8	Р	F	D	504	0	23.752,05
		Total débito:	2	3.752,05	T	otal crédito:	23.752,05

Betha Sistemas Página: 23/32

Det.Espec.

Data: 31/10/2022

Valor

Relatório de Lancamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 849

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Descrição

Transferência Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta Máscara

Data: 28/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso

Movimento Tesouraria:

142249 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.000 BB - SMECE - FUNDEB 60% С 101 0 33.839,31 142250 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00 BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO D 101 0 33.839.31 Total débito: 33.839,31 Total crédito: 33.839,31

850 Lançamento Contábil:

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

Data: 28/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

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

Conta	Máscara Descrição	Subsi	st. Ind.S	up. D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123533	1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	Р	F	С	0	0	4.530,64
123622	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	Р	F	D	104	0	4.530,64
		Total débito:		4.530	,64	Total crédito:	4.530,64

Lancamento Contábil: 851

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 1000-5

Data: 28/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta Máscara Descrição Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor 123533 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 С 0 0 889,79 D 103 889.79 123624 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 BR - FUNDEF 10% - 10.000-5 Total débito: 889.79 Total crédito: 889,79

Lançamento Contábil: 852

Transferência Tesouraria:

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Descrição: aplicação

Data: 29/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta Máscara Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor Descrição 140067 1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BB - PETE - CTA 9.008-5 - F-128 С 128 18 16.491,59 140068 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA 149.008-5 D 128 18 16.491,59 Total débito: 16.491.59 Total crédito: 16.491,59

Betha Sistemas Página: 24/32

Data: 31/10/2022

Valor

Relatório de Lancamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 853

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta Máscara

Data: 29/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso

Det.Espec.

Movimento Tesouraria:

141125	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BB - BL GBF FNAS - 10.653-4 - F-940	Р	F	D	940	25	465,00
141126	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.653-4 - F-940	Р	F	С	940	25	465,00
		Total débito:		465,00	Tota	l crédito:	465,00

Lançamento Contábil: 854

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Descrição

Transferência Tesouraria:

Descrição: resgate

Data: 29/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Sup	. D/C R	ecurso	Det.Espec.	Valor
141121	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934	Р	F	D	934	6	120,00
141122	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 - F-934	Р	F	С	934	6	120,00
		Total débito:		120,00	٦	Total crédito:	120,00

Lançamento Contábil: 855

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: resgate

Data: 26/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist	. Ind.Su	ip. D/C R	ecurso	Det.Espec.	Valor
123636	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	Р	F	D	303	0	3.798,50
126523	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	Р	F	С	303	0	3.798,50
		Total débito:		3.798,50	-	Total crédito:	3.798,50

Lançamento Contábil: 856

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Data: 29/09/2022

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Sup	. D/C Re	curso	Det.Espec.	Valor
123703	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8	Р	F	С	504	0	10.293,84
126529	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8	Р	F	D	504	0	10.293,84
		Total débito:	1	0.293,84	٦	Total crédito:	10.293,84

142249 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.000 BB - SMECE - FUNDEB 60%

Betha Sistemas Página: 25/32

Det.Espec.

Total crédito:

0

0

Data: 31/10/2022

Valor

24.620,14

24.620,14

24.620,14

Relatório de Lancamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 857

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

142250 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00 BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO

Descrição

Transferência Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta Máscara

Data: 30/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso

С

D

24.620,14

101

101

Movimento Tesouraria:

858 Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

Lançamento Contábil:

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

Data: 30/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Total débito:

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Sub	sist. In	d.Sup	. D/C Re	curso	Det.Espec.	Valor
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	F	>	F	D	0	0	257.086,33
123534	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - FPM - 24.308-6	F	>	F	С	0	0	257.086,33
		Total débito:		25	7.086,33	7	Total crédito:	257.086,33

Lancamento Contábil: 859

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

Descrição: debt c/ 27084-9 cred c/ 10006-4

Data: 30/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	. Ind.Su	p. D/C Re	curso D	et.Espec.	Valor
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	Р	F	D	0	0	19.718,61
123535	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000 BR - ITR - 27.084-9	Р	F	С	0	0	19.718,61
		Total débito:		19.718,61	Tota	al crédito:	19.718,61

Lançamento Contábil: 860

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

Data: 30/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

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

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Sup	D/C Rec	urso l	Det.Espec.	Valor
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	Р	F	D	0	0	6.108,71
123536	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - COMPENSAÇÃO ICMS - 283.145-7	Р	F	С	0	0	6.108,71
		Total débito:		6.108,71	Tot	al crédito:	6.108,71

Página: 26/32

Betha Sistemas

Data: 31/10/2022

7.875,21

Relatório de Lancamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 861

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

Conta Máscara

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

Data: 30/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Det.Espec. Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Valor Descrição 123533 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 D 0 0 7.875,21 С 123545 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9 0 0 7.875.21

Lançamento Contábil: 862

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

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

Data: 30/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Total débito:

7.875.21

Total crédito:

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Sup	o. D/C Re	Det.Espec.	Valor	
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	Р	F	D	0	0	1.577,93
123546	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	Р	F	С	0	0	1.577,93
		Total débito:	1.577,93		To	otal crédito:	1.577,93

Lancamento Contábil: 863

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

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

Data: 30/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta Máscara Descrição Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor 123533 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 С 0 0 25.915,27 D 103 25.915.27 123624 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 BR - FUNDEF 10% - 10.000-5 0 Total débito: 25.915.27 Total crédito: 25.915,27

Lançamento Contábil: 864

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

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

Data: 30/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta Máscara Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor Descrição 123533 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 С 0 0 2.937,31 123622 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.000 BR - FUNDEF 25% - 10.001-3 D 104 0 2.937,31 Total débito: 2.937.31 Total crédito: 2.937,31

Betha Sistemas Página: 27/32

Data: 31/10/2022

Relatório de Lancamentos Contábeis

Lancamento Contábil: 865

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

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

Data: 30/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta Máscara Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Valor Descrição Det.Espec. 123533 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 С 0 0 68.368,44 123636 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 D 303 n 68.368.44 Total débito: 68.368.44 Total crédito: 68.368,44

Lançamento Contábil:

866

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 81132

Data: 30/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Conta Máscara Descrição Det.Espec. Valor 123533 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 С 0 0 401,16 123706 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2 Р D 507 0 401,16 Total débito: 401.16 Total crédito: 401,16

Lancamento Contábil: 867

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

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

Data: 30/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta Máscara Descrição Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor 123533 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 С 0 0 1.691,05 123707 1.1.1.1.1.9.00.00.00.00.00.00.000 BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA D 510 1.691.05 0 Total débito: 1.691.05 Total crédito: 1.691,05

Lançamento Contábil: 868

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

Data: 30/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

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

Conta Máscara Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor Descrição 123533 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 С 0 0 4.264,08 123708 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D 511 0 4.264,08 Total débito: 4.264.08 Total crédito: 4.264,08

Betha Sistemas Página: 28/32

Data: 31/10/2022

Valor

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUAC)U
--	----

Lançamento Contábil:	869	

Relatório de Lançamentos Contábeis

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: aplicação

Data: 30/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist	. Ind.Su	p. D/C R	ecurso	Det.Espec.	Valor
123624	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000 BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	Р	F	С	103	0	25.915,27
126537	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	Р	F	D	103	0	25.915,27
		Total débito:	2	25.915,27	Т	Total crédito:	25.915,27

Lançamento Contábil:

870

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Descrição

Transferência Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta Máscara

Data: 30/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

123622	1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00 BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	Р	F	С	104	0	2.937,31
126536	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	Р	F	D	104	0	2.937,31
		Total débito:	2.937,31		Total cré	edito:	2.937,31

Lançamento Contábil: 871

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: aplicação

Data: 30/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso

Det.Espec.

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Sup	. D/C Re	ecurso	Det.Espec.	Valor
123706	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000 BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	Р	F	С	507	0	401,16
126530	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.113-2	Р	F	D	507	0	401,16
		Total débito:		401,16		Total crédito:	401,16

Lançamento Contábil: 872

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Data: 30/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist. I	nd.Sup	. D/C Re	curso	Det.Espec.	Valor
123707	1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	Р	F	С	510	0	1.691,05
140017	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.504-9	Р	F	D	510	0	1.691,05
			Total débito:	1.691,05		To	otal crédito:	1.691,05

Betha Sistemas Página: 29/32

Data: 31/10/2022

Valor

4.264,08

Relatório de Lancamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 873

Descrição

Transferência Tesouraria:

Conta Máscara

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Descrição: aplicação

Data: 30/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

123708 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000 BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 140018 1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7

С 511 D 511 Total débito: 4.264,08

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso

0 4.264,08 Total crédito: 4.264,08

0

Det.Espec.

Lançamento Contábil: 874

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

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

Data: 30/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Conta Máscara Descrição Det.Espec. Valor 123533 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 С 0 0 85.000,00 0 123548 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4 Р D 0 85.000,00 Total débito: 85.000,00 Total crédito: 85.000,00

Lançamento Contábil: 875

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Data: 30/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup	. D/C R	ecurso	Det.Espec.	Valor
141135	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000	CX - FMS - INCENT. ORG. ASSIST FARM. CTA 870-9 - F-498	Р	F	D	498	20	34.802,78
141136	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 870-9 - F-498	Р	F	С	498	20	34.802,78
			Total débito:	34.802,78		T	otal crédito:	34.802,78

Lançamento Contábil: 876

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Data: 30/09/2022

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Sup	. D/C Re	Det.Espec.	Valor	
123703	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000 BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8	Р	F	D	504	0	166,74
126529	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8	Р	F	С	504	0	166,74
		Total débito:		166,74	7	Total crédito:	166,74

Betha Sistemas Página: 30/32

Data: 31/10/2022

Valor

Valor

Relatório de Lancamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 877

Transferência Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta Máscara

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Movimento Tesouraria:

Data: 30/09/2022

143234	1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.001 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	Р	F	D	3	0	101.075,96
143235	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.001 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	Р	F	С	3	0	101.075,96
		Total débito:	101.075,96		Tota	l crédito:	101.075,96

Lançamento Contábil: 878

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Descrição

Descrição

Transferência Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta Máscara

Data: 30/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso

Subsist Ind Sun D/C Recurso Det Fener

Det.Espec.

Movimento Tesouraria:

Oonta	Mascara Descrição	Oubsist.	ma.oup	J. D/O I	iccuisc	DCt. L3pcc.	Valoi
143248	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.001 BB - Incisso II, Art. 5º, da Lei Complementar 173/2020	Р	F	D	3	0	4.748,79
143249	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.001 BB - Incisso II, Art. 5º, da Lei Complementar 173/2020	Р	F	С	3	0	4.748,79
	Т	Total débito:		4.748,7	9 T	otal crédito:	4.748,79

Lançamento Contábil: 879

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Data: 30/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara Descrição	Subsist	. Ind.Su	p. D/C Recurso		I.Sup. D/C Recurso		J.Sup. D/C Recurso		d.Sup. D/C Recurso		J.Sup. D/C Recurso		d.Sup. D/C Recurso		ıd.Sup. D/C Recurso		Det.Espec.	Valor						
141121	1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00 BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934	Р	F	D	934	6	1.440,00																		
141122	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 - F-934	Р	F	С	934	6	1.440,00																		
		Total débito:		1.440,00		Total crédito:	1.440,00																		

Lançamento Contábil: 880

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Data: 30/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C Recu	ırso D	et.Espec.	Valor
123541	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7.586-8	Р	F	С	0	0	116.436,92
126514	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7	Р	F	D	0	0	116.436,92
		Total débito:	116.436,92		Tota	l crédito:	116.436,92

Betha Sistemas Página: 31/32

Data: 31/10/2022

Relatório de Lancamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 881

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Data: 30/09/2022

Descrição: aoplicação

Conta	sscara Descrição Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.Es				t.Espec.	Valor	
123636	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000 BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	Р	F	С	303	0	58.666,90
126523	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	Р	F	D	303	0	58.666,90
		Total débito:	Total débito: 58.666,90 Total crédito:		crédito:	58.666,90	
Lancamo	ento Contábil: 882	Data: 30/09/2022					

Lançamento Contábil: 882

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara Descrição	Subsist. Ind.Sup. D/C Recurso Det.				Det.Espec.	Valor
123544	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.000 BR - IPVA 7.603-1	Р	F	С	0	0	22.675,20
126516	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.603-1	Р	F	D	0	0	22.675,20
		Total débito:	22.675,20 T		otal crédito:	22.675,20	

Lançamento Contábil: 897

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: RESGATAE

Data: 30/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Mascara Descrição	Subsist	. Ind.Su	ip. D/C Re	ecurso	Det.Espec.	Valor
141135	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.000 CX - FMS - INCENT. ORG. ASSIST FARM. CTA 870-9 - F-498	Р	F	D	498	20	7.138,85
141136	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000 CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 870-9 - F-498	Р	F	С	498	20	7.138,85
		Total débito:	7.138,85 T		Total crédito:	7.138,85	

Lançamento Contábil: 899

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Data: 21/09/2022

Descrição: APLICAÇÃO

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup	Det.Espec.	Valor		
123708	1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Р	F	С	511	0	13.000,00
140018	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	Р	F	D	511	0	13.000,00
			Total débito: 13.000,00		Tr	otal crédito:	13.000,00	

Betha Sistemas

Página: 32/32

Valor

6.680.355,77

Data: 31/10/2022

Subsist Ind Sun D/C Recurso Det Fener

6.680.355,77

Total crédito:

Total débito:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Descrição

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data: 01/09/2022 Lançamento Contábil: 977

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

Transferência Tesouraria:

Descrição: RESGATE

Conta Máccara

Movimento Tesouraria:

Oonta	เพลงผล	Descrição	Oubsist.	Oubsist. Ind.Oup. D/O Ticcuiso				Valor
226623	1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	CX - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. de Saúde - ESTADUAL	Р	F	D	2494	20	49.275,00
226624	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	CX - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. de Saúde - ESTADUAL	Р	F	С	2494	20	49.275,00
		Т	Total débito:	49.275,00) T	otal crédito:	49.275,00
								•

Lançamento Contábil: 978 Data: 30/09/2022

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

Movimento Tesouraria: Transferência Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subs	. Valor								
226628	1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.001	CX - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. de Saúde - ESTADUAL	Р	F	С	9	01 20	49.275,00				
226629	1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.001	CX - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. de Saúde - ESTADUAL	Р	F	D	9	01 20	49.275,00				
			Total débito:		49.275,00		49.275,00 To		49.275,00 Total cré		Total crédito:	49.275,00
			_									