

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 21/07/2020

Lançamento Contábil: 361

Data: 01/06/2020

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 |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------|------------|-----|----------------|------------|------------|
| 42249 | 1.1.1.1.1.02.02.03.03.00.00.0000 | BB - SMECE - FUNDEB 60% | P | F | D | 101 | 0 | 215.582,81 |
| 42250 | 1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.0000 | BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO | P | F | C | 101 | 0 | 215.582,81 |
| Total débito: | | | | 215.582,81 | | Total crédito: | | 215.582,81 |

Lançamento Contábil: 363

Data: 01/06/2020

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|-----|----------------|------------|------------|
| 23636 | 1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000 | BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 | P | F | D | 303 | 0 | 232.410,04 |
| 26523 | 1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7 | P | F | C | 303 | 0 | 232.410,04 |
| Total débito: | | | | 232.410,04 | | Total crédito: | | 232.410,04 |

Lançamento Contábil: 367

Data: 01/06/2020

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|--|----------|-----------|-----|----------------|------------|-----------|
| 23622 | 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.0000 | BR - FUNDEF 25% - 10.001-3 | P | F | D | 104 | 0 | 86.569,41 |
| 26536 | 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3 | P | F | C | 104 | 0 | 86.569,41 |
| Total débito: | | | | 86.569,41 | | Total crédito: | | 86.569,41 |

Lançamento Contábil: 368

Data: 01/06/2020

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

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

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|-----|----------------|------------|-----------|
| 23538 | 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000 | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 | P | F | C | 0 | 0 | 58.896,80 |
| 23688 | 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00.0000 | BR - INSS RETIDO SERVIDORES | P | F | D | 94 | 0 | 58.896,80 |
| Total débito: | | | | 58.896,80 | | Total crédito: | | 58.896,80 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 21/07/2020

Lançamento Contábil: 369

Data: 01/06/2020

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

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

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|-----|---------|----------------|-------|
| 23538 | 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000 | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 | P | F | C | 0 | 0 | 35,93 |
| 23695 | 1.1.1.1.1.02.02.06.03.08.00.00.0000 | BB - CONTRIBUIÇÃO a APP 8.617-7 | P | F | D | 94 | 0 | 35,93 |
| Total débito: | | | | | | 35,93 | Total crédito: | 35,93 |

Lançamento Contábil: 370

Data: 01/06/2020

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

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

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 23538 | 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000 | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 | P | F | C | 0 | 0 | 3.279,81 |
| 23689 | 1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00.0000 | BR - SINDICATO SERVIDORES | P | F | D | 94 | 0 | 3.279,81 |
| Total débito: | | | | | | 3.279,81 | Total crédito: | 3.279,81 |

Lançamento Contábil: 371

Data: 01/06/2020

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

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

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|-----|---------|----------------|--------|
| 23538 | 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000 | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 | P | F | C | 0 | 0 | 866,20 |
| 23690 | 1.1.1.1.1.02.02.06.03.03.00.00.0000 | BR - PENSÃO ALIMENTICIA | P | F | D | 94 | 0 | 866,20 |
| Total débito: | | | | | | 866,20 | Total crédito: | 866,20 |

Lançamento Contábil: 372

Data: 01/06/2020

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/ 20006-9

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 23538 | 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000 | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 | P | F | C | 0 | 0 | 75.546,84 |
| 23692 | 1.1.1.1.1.02.02.06.03.05.00.00.0000 | BR - EMPRESTIMOS SERVIDORES | P | F | D | 94 | 0 | 75.546,84 |
| Total débito: | | | | | | 75.546,84 | Total crédito: | 75.546,84 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 21/07/2020

Lançamento Contábil: 373

Data: 01/06/2020

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

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

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|----------------------------------|------------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------------|------------|
| 23538 | 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.0000 | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 | P | F | D | 0 | 0 | 270.000,00 |
| 23541 | 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.0000 | BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7.586-8 | P | F | C | 0 | 0 | 270.000,00 |
| Total débito: | | | | | | 270.000,00 | Total crédito: | 270.000,00 |

Lançamento Contábil: 374

Data: 01/06/2020

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

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

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 23533 | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | C | 0 | 0 | 2.000,00 |
| 23538 | 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.0000 | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 | P | F | D | 0 | 0 | 2.000,00 |
| Total débito: | | | | | | 2.000,00 | Total crédito: | 2.000,00 |

Lançamento Contábil: 376

Data: 01/06/2020

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 23651 | 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.03.00.0000 | BR - MERENDA ESCOLAR 2009 8.536-7 | P | F | C | 115 | 2 | 7.572,40 |
| 26543 | 1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.536-7 | P | F | D | 115 | 2 | 7.572,40 |
| Total débito: | | | | | | 7.572,40 | Total crédito: | 7.572,40 |

Lançamento Contábil: 377

Data: 01/06/2020

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 |
|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------------|------------|
| 23541 | 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.0000 | BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7.586-8 | P | F | D | 0 | 0 | 268.831,83 |
| 26514 | 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7 | P | F | C | 0 | 0 | 268.831,83 |
| Total débito: | | | | | | 268.831,83 | Total crédito: | 268.831,83 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 378

Data: 02/06/2020

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

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

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 23533 | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | D | 0 | 0 | 75.157,94 |
| 23543 | 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.0000 | BR - ICMS 7.614-7 | P | F | C | 0 | 0 | 75.157,94 |
| Total débito: | | | | | | 75.157,94 | Total crédito: | 75.157,94 |

Lançamento Contábil: 380

Data: 04/06/2020

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|--|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 23703 | 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00.0000 | BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8 | P | F | D | 504 | 0 | 6.204,39 |
| 26529 | 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8 | P | F | C | 504 | 0 | 6.204,39 |
| Total débito: | | | | | | 6.204,39 | Total crédito: | 6.204,39 |

Lançamento Contábil: 381

Data: 04/06/2020

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: regate

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|---|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 23657 | 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00.0000 | BR - FMS - BLVGS - (EPIDEMIOLOGIA/VISA/VACINAÇÃO) | P | F | D | 497 | 20 | 6.360,00 |
| 26526 | 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINACEIRA CTA 8.024-1 | P | F | C | 497 | 20 | 6.360,00 |
| Total débito: | | | | | | 6.360,00 | Total crédito: | 6.360,00 |

Lançamento Contábil: 382

Data: 01/06/2020

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 |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------------|------------|
| 23538 | 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000 | BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 | P | F | D | 0 | 0 | 102.513,86 |
| 23622 | 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.0000 | BR - FUNDEF 25% - 10.001-3 | P | F | C | 104 | 0 | 16.528,22 |
| 23636 | 1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000 | BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 | P | F | C | 303 | 0 | 46.574,39 |
| 42249 | 1.1.1.1.1.02.02.03.03.03.00.00.0000 | BB - SMECE - FUNDEB 60% | P | F | C | 101 | 0 | 39.411,25 |
| Total débito: | | | | | | 102.513,86 | Total crédito: | 102.513,86 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 21/07/2020

Lançamento Contábil: 383

Data: 05/06/2020

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 |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|-----|----------------|------------|------------|
| 43234 | 1.1.1.1.1.02.01.99.29.00.00.00.0000 | Apoio Financeiro aos Municípios - AFM | P | F | C | 3 | 0 | 214.452,40 |
| 43235 | 1.1.1.1.1.50.06.05.39.00.00.00.0000 | Apoio Financeiro aos Municípios - AFM | P | F | D | 3 | 0 | 214.452,40 |
| Total débito: | | | | 214.452,40 | | Total crédito: | | 214.452,40 |

Lançamento Contábil: 384

Data: 05/06/2020

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 |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|-----|----------------|------------|-----------|
| 23533 | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | C | 0 | 0 | 14.000,00 |
| 23548 | 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00.0000 | BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4 | P | F | D | 0 | 0 | 14.000,00 |
| Total débito: | | | | 14.000,00 | | Total crédito: | | 14.000,00 |

Lançamento Contábil: 385

Data: 05/06/2020

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 |
|---------------|-------------------------------------|--|----------|----------|-----|----------------|------------|----------|
| 23638 | 1.1.1.1.1.02.02.04.77.01.00.00.0000 | BR - FMS - ALIENAÇÃO DE BENS - 8.598-7 - F-304 | P | F | D | 304 | 0 | 2.390,00 |
| 26524 | 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.598-7 | P | F | C | 304 | 0 | 2.390,00 |
| Total débito: | | | | 2.390,00 | | Total crédito: | | 2.390,00 |

Lançamento Contábil: 386

Data: 05/06/2020

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: DEBT C/ 5050-4 cred c/ 8045-4

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|-----|----------------|------------|----------|
| 23537 | 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00.0000 | BR - MOVIMENTO - 5.050-4 | P | F | C | 0 | 0 | 2.700,00 |
| 23548 | 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00.0000 | BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4 | P | F | D | 0 | 0 | 2.700,00 |
| Total débito: | | | | 2.700,00 | | Total crédito: | | 2.700,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 21/07/2020

Lançamento Contábil: 387

Data: 05/06/2020

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 |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----|---------|----------------|--------|
| 23533 | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | C | 0 | 0 | 320,00 |
| 23548 | 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.0000 | BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4 | P | F | D | 0 | 0 | 320,00 |
| Total débito: | | | | | | 320,00 | Total crédito: | 320,00 |

Lançamento Contábil: 388

Data: 08/06/2020

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 |
|---------------|-------------------------------------|---|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 23697 | 1.1.1.1.1.02.02.06.04.02.00.00.0000 | BR - ALIENAÇÃO LIVRES - 8.584-7 - F-501 | P | F | D | 501 | 0 | 3.549,00 |
| 26542 | 1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.584-7 | P | F | C | 501 | 0 | 3.549,00 |
| Total débito: | | | | | | 3.549,00 | Total crédito: | 3.549,00 |

Lançamento Contábil: 389

Data: 08/06/2020

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: RESGATE

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|---|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 23708 | 1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00.0000 | BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P | F | D | 511 | 0 | 29.692,12 |
| 40018 | 1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7 | P | F | C | 511 | 0 | 29.692,12 |
| Total débito: | | | | | | 29.692,12 | Total crédito: | 29.692,12 |

Lançamento Contábil: 390

Data: 09/06/2020

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 |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 23649 | 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00.0000 | BR - PNATE - 7.087-4 | P | F | C | 117 | 2 | 5.475,65 |
| 26535 | 1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FIANCEIRA CTA 7.087-4 | P | F | D | 117 | 2 | 5.475,65 |
| Total débito: | | | | | | 5.475,65 | Total crédito: | 5.475,65 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 21/07/2020

Lançamento Contábil: 391

Data: 09/06/2020

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

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

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 23533 | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | D | 0 | 0 | 35.696,33 |
| 23543 | 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.0000 | BR - ICMS 7.614-7 | P | F | C | 0 | 0 | 35.696,33 |
| Total débito: | | | | | | 35.696,33 | Total crédito: | 35.696,33 |

Lançamento Contábil: 392

Data: 09/06/2020

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 |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 42181 | 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.25.00.0000 | BB - Incentivo Benefício Eventual | P | F | D | 798 | 18 | 2.409,90 |
| 42182 | 1.1.1.1.1.50.06.04.15.00.00.00.0000 | BB - Incentivo Benefício Eventual | P | F | C | 798 | 18 | 2.409,90 |
| Total débito: | | | | | | 2.409,90 | Total crédito: | 2.409,90 |

Lançamento Contábil: 393

Data: 09/06/2020

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|---|----------|----------|-----|---------|----------------|--------|
| 23708 | 1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00.0000 | BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P | F | D | 511 | 0 | 798,45 |
| 40018 | 1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7 | P | F | C | 511 | 0 | 798,45 |
| Total débito: | | | | | | 798,45 | Total crédito: | 798,45 |

Lançamento Contábil: 394

Data: 10/06/2020

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: DEBT C/ 24308-6 cred c/ 10006-4

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------------|------------|
| 23533 | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | D | 0 | 0 | 181.043,71 |
| 23534 | 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.0000 | BR - FPM - 24.308-6 | P | F | C | 0 | 0 | 181.043,71 |
| Total débito: | | | | | | 181.043,71 | Total crédito: | 181.043,71 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 21/07/2020

Lançamento Contábil: 395

Data: 10/06/2020

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

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

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 23533 | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | D | 0 | 0 | 3.062,95 |
| 23546 | 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00.0000 | BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X | P | F | C | 0 | 0 | 3.062,95 |
| Total débito: | | | | | | 3.062,95 | Total crédito: | 3.062,95 |

Lançamento Contábil: 396

Data: 10/06/2020

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/ 7614-7

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 23533 | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | C | 0 | 0 | 5.284,44 |
| 23543 | 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS 7.614-7 | P | F | D | 0 | 0 | 5.284,44 |
| Total débito: | | | | | | 5.284,44 | Total crédito: | 5.284,44 |

Lançamento Contábil: 397

Data: 10/06/2020

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 |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 23533 | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | C | 0 | 0 | 25.000,00 |
| 23548 | 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00.0000 | BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4 | P | F | D | 0 | 0 | 25.000,00 |
| Total débito: | | | | | | 25.000,00 | Total crédito: | 25.000,00 |

Lançamento Contábil: 398

Data: 10/06/2020

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

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

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 23533 | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | C | 0 | 0 | 20.000,00 |
| 23636 | 1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000 | BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 | P | F | D | 303 | 0 | 20.000,00 |
| Total débito: | | | | | | 20.000,00 | Total crédito: | 20.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 21/07/2020

Lançamento Contábil: 399

Data: 10/06/2020

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: rsgate

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 23651 | 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.03.00.0000 | BR - MERENDA ESCOLAR 2009 8.536-7 | P | F | D | 115 | 2 | 2.632,98 |
| 26543 | 1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.536-7 | P | F | C | 115 | 2 | 2.632,98 |
| Total débito: | | | | | | 2.632,98 | Total crédito: | 2.632,98 |

Lançamento Contábil: 400

Data: 10/06/2020

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|---|----------|----------|-----|---------|----------------|--------|
| 23708 | 1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00.0000 | BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P | F | D | 511 | 0 | 377,00 |
| 40018 | 1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7 | P | F | C | 511 | 0 | 377,00 |
| Total débito: | | | | | | 377,00 | Total crédito: | 377,00 |

Lançamento Contábil: 401

Data: 10/06/2020

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|--|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 23703 | 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00.0000 | BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8 | P | F | D | 504 | 0 | 2.416,39 |
| 26529 | 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8 | P | F | C | 504 | 0 | 2.416,39 |
| Total débito: | | | | | | 2.416,39 | Total crédito: | 2.416,39 |

Lançamento Contábil: 402

Data: 10/06/2020

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 |
|---------------|-------------------------------------|---|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 23657 | 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.03.00.0000 | BR - FMS - BLVGS - (EPIDEMIOLOGIA/VISA/VACINAÇÃO) | P | F | D | 497 | 20 | 19.893,00 |
| 26526 | 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINACEIRA CTA 8.024-1 | P | F | C | 497 | 20 | 19.893,00 |
| Total débito: | | | | | | 19.893,00 | Total crédito: | 19.893,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 21/07/2020

Lançamento Contábil: 403

Data: 15/06/2020

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|-----|---------|----------------|-------|
| 23704 | 1.1.1.1.1.02.02.06.09.03.00.00.0000 | BR - ROYALTIES PETRÓLEO 7.771-2 | P | F | C | 504 | 0 | 52,30 |
| 40012 | 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00.0000 | BB APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7771-2 | P | F | D | 504 | 0 | 52,30 |
| Total débito: | | | | | | 52,30 | Total crédito: | 52,30 |

Lançamento Contábil: 404

Data: 16/06/2020

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|--|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 23632 | 1.1.1.1.1.02.02.03.06.03.00.00.0000 | BR - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.009-2 | P | F | C | 107 | 0 | 16.555,70 |
| 26534 | 1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.009-2 | P | F | D | 107 | 0 | 16.555,70 |
| Total débito: | | | | | | 16.555,70 | Total crédito: | 16.555,70 |

Lançamento Contábil: 405

Data: 16/06/2020

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: DEBT C/ 7614-7 cred c/ 10006-4

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------------|------------|
| 23533 | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | D | 0 | 0 | 191.088,93 |
| 23543 | 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS 7.614-7 | P | F | C | 0 | 0 | 191.088,93 |
| Total débito: | | | | | | 191.088,93 | Total crédito: | 191.088,93 |

Lançamento Contábil: 406

Data: 16/06/2020

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

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

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

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|---|----------|----------|-----|------------|----------------|------------|
| 21304 | 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0000 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | D | | | 113.000,00 |
| 22672 | 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL | C | - | D | | | 113.000,00 |
| 22676 | 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS | C | - | C | | | 113.000,00 |
| 23533 | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | C | 0 | 0 | 113.000,00 |
| 26087 | 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.0000 | REPASSE AO LEGISLATIVO | P | F | C | 0 | 0 | 113.000,00 |
| 26087 | 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.0000 | REPASSE AO LEGISLATIVO | P | F | D | 0 | 0 | 113.000,00 |
| Total débito: | | | | | | 339.000,00 | Total crédito: | 339.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 21/07/2020

Lançamento Contábil: 407

Data: 16/06/2020

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 |
|---------------|-------------------------------------|--|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 42172 | 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.95.00.0000 | BB - Convênio nº 479/2018 - SEDU - F 795 | P | F | D | 795 | 1 | 1.030,56 |
| 42173 | 1.1.1.1.1.50.06.02.95.00.00.00.0000 | BB - Convênio nº 479/2018 - SEDU - F 795 | P | F | C | 795 | 1 | 1.030,56 |
| Total débito: | | | | | | 1.030,56 | Total crédito: | 1.030,56 |

Lançamento Contábil: 408

Data: 05/06/2020

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 |
|---------------|-------------------------------------|--|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 42162 | 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.46.00.0000 | BB - FMS - INVEST. SUS - CTA 10.985-1- F-518 | P | F | C | 518 | 20 | 3.000,00 |
| 42163 | 1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00.0000 | BB - FMS - INVEST. SUS - CTA 10.985-1- F-518 | P | F | D | 518 | 20 | 3.000,00 |
| Total débito: | | | | | | 3.000,00 | Total crédito: | 3.000,00 |

Lançamento Contábil: 409

Data: 08/06/2020

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 |
|---------------|-------------------------------------|---|----------|----------|-----|------------|----------------|------------|
| 41117 | 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.33.00.0000 | CX - VIGIA SUS INVESTIMENTO (CAPITAL) CTA 885-7 - F-497 | P | F | C | 497 | 20 | 310.000,00 |
| 41118 | 1.1.1.1.1.50.06.02.30.00.00.00.0000 | CX - VIGIA SUS INVESTIMENTO (CAPITAL) CTA 885-7 - F-497 | P | F | D | 497 | 20 | 310.000,00 |
| Total débito: | | | | | | 310.000,00 | Total crédito: | 310.000,00 |

Lançamento Contábil: 410

Data: 17/06/2020

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 |
|---------------|--|--|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 41139 | 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.37.00.00.0000 | BB - CAPITAL - INCENT. FINANC. INVEST. APSUS-CTA 10.737-9-F495 | P | F | D | 495 | 20 | 6.459,41 |
| 41140 | 1.1.1.1.1.50.06.02.34.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.737-9 - F-495 | P | F | C | 495 | 20 | 6.459,41 |
| Total débito: | | | | | | 6.459,41 | Total crédito: | 6.459,41 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 21/07/2020

Lançamento Contábil: 411

Data: 10/06/2020

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 23636 | 1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000 | BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 | P | F | C | 303 | 0 | 10.971,96 |
| 26523 | 1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7 | P | F | D | 303 | 0 | 10.971,96 |
| | | | Total débito: | | | 10.971,96 | Total crédito: | 10.971,96 |

Lançamento Contábil: 412

Data: 19/06/2020

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: DEBT C/ 24308-6 cred c/ 10006-4

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|-----|------------|----------------|------------|
| 23533 | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | D | 0 | 0 | 102.885,39 |
| 23534 | 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00.0000 | BR - FPM - 24.308-6 | P | F | C | 0 | 0 | 102.885,39 |
| | | | Total débito: | | | 102.885,39 | Total crédito: | 102.885,39 |

Lançamento Contábil: 413

Data: 19/06/2020

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

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

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 23533 | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | D | 0 | 0 | 1.607,55 |
| 23546 | 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00.0000 | BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X | P | F | C | 0 | 0 | 1.607,55 |
| | | | Total débito: | | | 1.607,55 | Total crédito: | 1.607,55 |

Lançamento Contábil: 414

Data: 19/06/2020

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 |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|-----|---------|----------------|-------|
| 23533 | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | D | 0 | 0 | 72,59 |
| 23535 | 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00.0000 | BR - ITR - 27.084-9 | P | F | C | 0 | 0 | 72,59 |
| | | | Total débito: | | | 72,59 | Total crédito: | 72,59 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 21/07/2020

Lançamento Contábil: 415

Data: 19/06/2020

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 |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 23533 | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | C | 0 | 0 | 50.000,00 |
| 23548 | 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.0000 | BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4 | P | F | D | 0 | 0 | 50.000,00 |
| Total débito: | | | | | | 50.000,00 | Total crédito: | 50.000,00 |

Lançamento Contábil: 416

Data: 19/06/2020

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

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

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 23533 | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | C | 0 | 0 | 15.000,00 |
| 23636 | 1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000 | BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 | P | F | D | 303 | 0 | 15.000,00 |
| Total débito: | | | | | | 15.000,00 | Total crédito: | 15.000,00 |

Lançamento Contábil: 417

Data: 19/06/2020

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 23636 | 1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000 | BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 | P | F | C | 303 | 0 | 11.902,00 |
| 26523 | 1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7 | P | F | D | 303 | 0 | 11.902,00 |
| Total débito: | | | | | | 11.902,00 | Total crédito: | 11.902,00 |

Lançamento Contábil: 418

Data: 19/06/2020

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 |
|---------------|-------------------------------------|--|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 23638 | 1.1.1.1.1.02.02.04.77.01.00.00.0000 | BR - FMS - ALIENAÇÃO DE BENS - 8.598-7 - F-304 | P | F | C | 304 | 0 | 20.700,00 |
| 26524 | 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.598-7 | P | F | D | 304 | 0 | 20.700,00 |
| Total débito: | | | | | | 20.700,00 | Total crédito: | 20.700,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 21/07/2020

Lançamento Contábil: 419

Data: 19/06/2020

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 |
|---------------|-------------------------------------|--|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 43230 | 1.1.1.1.1.02.02.06.04.04.00.00.0000 | BB - ALIENAÇÃO FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | P | F | C | 501 | 0 | 9.800,00 |
| 43231 | 1.1.1.1.1.50.06.05.38.00.00.00.0000 | BB - ALINAÇÃO FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL | P | F | D | 501 | 0 | 9.800,00 |
| Total débito: | | | | | | 9.800,00 | Total crédito: | 9.800,00 |

Lançamento Contábil: 420

Data: 19/06/2020

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 |
|---------------|-------------------------------------|---|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 23697 | 1.1.1.1.1.02.02.06.04.02.00.00.0000 | BR - ALIENAÇÃO LIVRES - 8.584-7 - F-501 | P | F | C | 501 | 0 | 8.400,00 |
| 26542 | 1.1.1.1.1.50.06.05.06.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.584-7 | P | F | D | 501 | 0 | 8.400,00 |
| Total débito: | | | | | | 8.400,00 | Total crédito: | 8.400,00 |

Lançamento Contábil: 421

Data: 19/06/2020

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 |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------------|------------|
| 23630 | 1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00.0000 | ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO - F-105 | P | F | C | 105 | 0 | 118.500,00 |
| 26540 | 1.1.1.1.1.50.06.03.07.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.266-5 | P | F | D | 105 | 0 | 118.500,00 |
| Total débito: | | | | | | 118.500,00 | Total crédito: | 118.500,00 |

Lançamento Contábil: 422

Data: 22/06/2020

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|--|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 23703 | 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00.0000 | BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8 | P | F | C | 504 | 0 | 5.128,47 |
| 26529 | 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8 | P | F | D | 504 | 0 | 5.128,47 |
| Total débito: | | | | | | 5.128,47 | Total crédito: | 5.128,47 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 21/07/2020

Lançamento Contábil: 423

Data: 23/06/2020

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: DEBT C/ 7614-7 cred c/ 10006-4

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------------|------------|
| 23533 | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | D | 0 | 0 | 100.517,77 |
| 23543 | 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.0000 | BR - ICMS 7.614-7 | P | F | C | 0 | 0 | 100.517,77 |
| Total débito: | | | | | | 100.517,77 | Total crédito: | 100.517,77 |

Lançamento Contábil: 424

Data: 23/06/2020

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 |
|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 23533 | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | C | 0 | 0 | 85.000,00 |
| 23548 | 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.0000 | BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4 | P | F | D | 0 | 0 | 85.000,00 |
| Total débito: | | | | | | 85.000,00 | Total crédito: | 85.000,00 |

Lançamento Contábil: 425

Data: 23/06/2020

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: RESGATE

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|--|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 23703 | 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00.0000 | BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8 | P | F | D | 504 | 0 | 7.197,30 |
| 26529 | 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8 | P | F | C | 504 | 0 | 7.197,30 |
| Total débito: | | | | | | 7.197,30 | Total crédito: | 7.197,30 |

Lançamento Contábil: 426

Data: 23/06/2020

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 |
|---------------|-------------------------------------|--|----------|----------|-----|---------|----------------|--------|
| 23638 | 1.1.1.1.1.02.02.04.77.01.00.00.0000 | BR - FMS - ALIENAÇÃO DE BENS - 8.598-7 - F-304 | P | F | D | 304 | 0 | 640,59 |
| 26524 | 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.598-7 | P | F | C | 304 | 0 | 640,59 |
| Total débito: | | | | | | 640,59 | Total crédito: | 640,59 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 21/07/2020

Lançamento Contábil: 427

Data: 23/06/2020

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 |
|---------------|-------------------------------------|---------------------|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 42170 | 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.24.00.0000 | BB - BLFPSE - F-938 | P | F | C | 938 | 23 | 26.464,86 |
| 42171 | 1.1.1.1.1.50.06.04.14.00.00.0000 | BB - BLFPSE - F-938 | P | F | D | 938 | 23 | 26.464,86 |
| Total débito: | | | | | | 26.464,86 | Total crédito: | 26.464,86 |

Lançamento Contábil: 428

Data: 23/06/2020

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 |
|---------------|-------------------------------------|--|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 41121 | 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.19.00.0000 | BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934 | P | F | C | 934 | 6 | 18.000,00 |
| 41122 | 1.1.1.1.1.50.06.04.09.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 - F-934 | P | F | D | 934 | 6 | 18.000,00 |
| Total débito: | | | | | | 18.000,00 | Total crédito: | 18.000,00 |

Lançamento Contábil: 429

Data: 24/06/2020

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 |
|---------------|-------------------------------------|--|----------|----------|-----|---------|----------------|-------|
| 41121 | 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.19.00.0000 | BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934 | P | F | D | 934 | 6 | 89,50 |
| 41122 | 1.1.1.1.1.50.06.04.09.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 - F-934 | P | F | C | 934 | 6 | 89,50 |
| Total débito: | | | | | | 89,50 | Total crédito: | 89,50 |

Lançamento Contábil: 430

Data: 25/06/2020

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: RESGATE

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|--|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 23703 | 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00.0000 | BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8 | P | F | D | 504 | 0 | 2.411,00 |
| 26529 | 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8 | P | F | C | 504 | 0 | 2.411,00 |
| Total débito: | | | | | | 2.411,00 | Total crédito: | 2.411,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 21/07/2020

Lançamento Contábil: 431

Data: 24/06/2020

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 |
|---------------|-------------------------------------|--|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 43242 | 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.30.00.0000 | BB - Emergência COVID-19 - Ações Assist. / Estrut. da Rede | P | F | C | 1022 | 19 | 7.350,00 |
| 43243 | 1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.0000 | BB - Emergência COVID-19 - Ações Assist. / Estrut. da Rede | P | F | D | 1022 | 19 | 7.350,00 |
| Total débito: | | | | | | 7.350,00 | Total crédito: | 7.350,00 |

Lançamento Contábil: 432

Data: 26/06/2020

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 |
|---------------|-------------------------------------|--|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 41475 | 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.89.00.0000 | BB - Contrato de Repasse nº 844497/2017/MC/CEF - CTA 647.230-0 - F-789 | P | F | D | 789 | 2 | 2.125,17 |
| 41476 | 1.1.1.1.1.50.06.05.89.00.00.0000 | BB - Contrato de Repasse nº 844497/2017/MC/CEF - CTA 647.230-0 - F-789 | P | F | C | 789 | 2 | 2.125,17 |
| Total débito: | | | | | | 2.125,17 | Total crédito: | 2.125,17 |

Lançamento Contábil: 433

Data: 26/06/2020

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 |
|---------------|----------------------------------|---|----------|----------|-----|------------|----------------|------------|
| 42360 | 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.0000 | BB - DEP. JUDICIAL AUTOS 5001104-42.20104.04.7016 | P | F | D | 0 | 0 | 234.970,97 |
| 42361 | 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.0000 | BB - DEP. JUDICIAL AUTOS 5001104-42.20104.04.7016 | P | F | C | 0 | 0 | 234.970,97 |
| Total débito: | | | | | | 234.970,97 | Total crédito: | 234.970,97 |

Lançamento Contábil: 434

Data: 26/06/2020

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 11123-6 cred c/ 5050-4

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|----------------------------------|---|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 23537 | 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.0000 | BR - MOVIMENTO - 5.050-4 | P | F | D | 0 | 0 | 1.672,54 |
| 42360 | 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.0000 | BB - DEP. JUDICIAL AUTOS 5001104-42.20104.04.7016 | P | F | C | 0 | 0 | 1.672,54 |
| Total débito: | | | | | | 1.672,54 | Total crédito: | 1.672,54 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 21/07/2020

Lançamento Contábil: 435

Data: 26/06/2020

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: DEBT C/ 7603-1 CRED C/ 10006-4

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 23533 | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | D | 0 | 0 | 39.681,02 |
| 23544 | 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00.0000 | BR - IPVA 7.603-1 | P | F | C | 0 | 0 | 39.681,02 |
| Total débito: | | | | | | 39.681,02 | Total crédito: | 39.681,02 |

Lançamento Contábil: 436

Data: 26/06/2020

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 |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 23533 | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | D | 0 | 0 | 10.000,00 |
| 23537 | 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00.0000 | BR - MOVIMENTO - 5.050-4 | P | F | C | 0 | 0 | 10.000,00 |
| Total débito: | | | | | | 10.000,00 | Total crédito: | 10.000,00 |

Lançamento Contábil: 437

Data: 26/06/2020

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 |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 23533 | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | C | 0 | 0 | 46.000,00 |
| 23548 | 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00.0000 | BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4 | P | F | D | 0 | 0 | 46.000,00 |
| Total débito: | | | | | | 46.000,00 | Total crédito: | 46.000,00 |

Lançamento Contábil: 438

Data: 26/06/2020

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

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

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------|----------|-----|---------|----------------|--------|
| 23537 | 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00.0000 | BR - MOVIMENTO - 5.050-4 | P | F | C | 0 | 0 | 300,00 |
| 23548 | 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00.0000 | BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4 | P | F | D | 0 | 0 | 300,00 |
| Total débito: | | | | | | 300,00 | Total crédito: | 300,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 21/07/2020

Lançamento Contábil: 439

Data: 26/06/2020

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 |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 43234 | 1.1.1.1.1.02.01.99.29.00.00.00.0000 | Apoio Financeiro aos Municípios - AFM | P | F | D | 3 | 0 | 5.242,74 |
| 43235 | 1.1.1.1.1.50.06.05.39.00.00.00.0000 | Apoio Financeiro aos Municípios - AFM | P | F | C | 3 | 0 | 5.242,74 |
| Total débito: | | | | | | 5.242,74 | Total crédito: | 5.242,74 |

Lançamento Contábil: 440

Data: 30/06/2020

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: DEBT C/ 243086 cred c/ 10006-4

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------------|------------|
| 23533 | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | D | 0 | 0 | 165.224,29 |
| 23534 | 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00.0000 | BR - FPM - 24.308-6 | P | F | C | 0 | 0 | 165.224,29 |
| Total débito: | | | | | | 165.224,29 | Total crédito: | 165.224,29 |

Lançamento Contábil: 441

Data: 30/06/2020

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

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

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 23533 | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | D | 0 | 0 | 76.819,50 |
| 23543 | 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS 7.614-7 | P | F | C | 0 | 0 | 76.819,50 |
| Total débito: | | | | | | 76.819,50 | Total crédito: | 76.819,50 |

Lançamento Contábil: 442

Data: 30/06/2020

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

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

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 23533 | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | D | 0 | 0 | 1.769,22 |
| 23545 | 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00.0000 | BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9 | P | F | C | 0 | 0 | 1.769,22 |
| Total débito: | | | | | | 1.769,22 | Total crédito: | 1.769,22 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 21/07/2020

Lançamento Contábil: 443

Data: 30/06/2020

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

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

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----|---------|----------------|--------|
| 23533 | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | D | 0 | 0 | 790,05 |
| 23546 | 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00.0000 | BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X | P | F | C | 0 | 0 | 790,05 |
| Total débito: | | | | | | 790,05 | Total crédito: | 790,05 |

Lançamento Contábil: 444

Data: 30/06/2020

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: DEBT C/ 10006-4 cred c/ 10000-5

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 23533 | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | C | 0 | 0 | 59.882,66 |
| 23624 | 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.0000 | BR - FUNDEF 10% - 10.000-5 | P | F | D | 103 | 0 | 59.882,66 |
| Total débito: | | | | | | 59.882,66 | Total crédito: | 59.882,66 |

Lançamento Contábil: 445

Data: 30/06/2020

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

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

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 23533 | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | C | 0 | 0 | 39.868,70 |
| 23622 | 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.0000 | BR - FUNDEF 25% - 10.001-3 | P | F | D | 104 | 0 | 39.868,70 |
| Total débito: | | | | | | 39.868,70 | Total crédito: | 39.868,70 |

Lançamento Contábil: 446

Data: 30/06/2020

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

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

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|--|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 23533 | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | C | 0 | 0 | 14.124,01 |
| 23706 | 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00.0000 | BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2 | P | F | D | 507 | 0 | 14.124,01 |
| Total débito: | | | | | | 14.124,01 | Total crédito: | 14.124,01 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 21/07/2020

Lançamento Contábil: 447

Data: 30/06/2020

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

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

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|---|----------|----------|-----|----------|----------------|----------|
| 23533 | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | C | 0 | 0 | 1.790,89 |
| 23707 | 1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00.0000 | BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA | P | F | D | 510 | 0 | 1.790,89 |
| Total débito: | | | | | | 1.790,89 | Total crédito: | 1.790,89 |

Lançamento Contábil: 448

Data: 30/06/2020

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 |
|---------------|-------------------------------------|---|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 23533 | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | C | 0 | 0 | 22.303,54 |
| 23708 | 1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00.0000 | BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P | F | D | 511 | 0 | 22.303,54 |
| Total débito: | | | | | | 22.303,54 | Total crédito: | 22.303,54 |

Lançamento Contábil: 449

Data: 30/06/2020

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 7586-8 creed c/ 10006-4

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 23533 | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | D | 0 | 0 | 65.000,00 |
| 23541 | 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00.0000 | BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7.586-8 | P | F | C | 0 | 0 | 65.000,00 |
| Total débito: | | | | | | 65.000,00 | Total crédito: | 65.000,00 |

Lançamento Contábil: 450

Data: 30/06/2020

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

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

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|-----|------------|----------------|------------|
| 23533 | 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000 | BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 | P | F | C | 0 | 0 | 168.568,79 |
| 23636 | 1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000 | BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 | P | F | D | 303 | 0 | 168.568,79 |
| Total débito: | | | | | | 168.568,79 | Total crédito: | 168.568,79 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 21/07/2020

Lançamento Contábil: 451

Data: 30/06/2020

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 11048-5 creed c/ 7874-3

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|-------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 23628 | 1.1.1.1.1.02.02.03.04.02.00.00.0000 | BR - FUNDEB 40% - 7.874-3 | P | F | D | 102 | 0 | 20.000,00 |
| 42249 | 1.1.1.1.1.02.02.03.03.03.00.00.0000 | BB - SMECE - FUNDEB 60% | P | F | C | 101 | 0 | 20.000,00 |
| | | | Total débito: | | | 20.000,00 | Total crédito: | 20.000,00 |

Lançamento Contábil: 452

Data: 30/06/2020

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: APLICAÇÃO

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|-------|-------------------------------------|--|---------------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 23622 | 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.0000 | BR - FUNDEF 25% - 10.001-3 | P | F | C | 104 | 0 | 39.868,70 |
| 26536 | 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3 | P | F | D | 104 | 0 | 39.868,70 |
| | | | Total débito: | | | 39.868,70 | Total crédito: | 39.868,70 |

Lançamento Contábil: 453

Data: 30/06/2020

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: APLICAÇÃO

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|-------|-------------------------------------|--|---------------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 23624 | 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.0000 | BR - FUNDEF 10% - 10.000-5 | P | F | C | 103 | 0 | 59.882,66 |
| 26537 | 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5 | P | F | D | 103 | 0 | 59.882,66 |
| | | | Total débito: | | | 59.882,66 | Total crédito: | 59.882,66 |

Lançamento Contábil: 454

Data: 30/06/2020

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 |
|-------|-------------------------------------|--|---------------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 23706 | 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00.0000 | BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2 | P | F | C | 507 | 0 | 14.124,01 |
| 26530 | 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.113-2 | P | F | D | 507 | 0 | 14.124,01 |
| | | | Total débito: | | | 14.124,01 | Total crédito: | 14.124,01 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 21/07/2020

Lançamento Contábil: 455

Data: 30/06/2020

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|-----|----------------|------------|------------|
| 23636 | 1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000 | BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 | P | F | C | 303 | 0 | 165.930,54 |
| 26523 | 1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7 | P | F | D | 303 | 0 | 165.930,54 |
| Total débito: | | | | 165.930,54 | | Total crédito: | | 165.930,54 |

Lançamento Contábil: 456

Data: 30/06/2020

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 |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-----|----------------|------------|-----------|
| 23541 | 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00.0000 | BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7.586-8 | P | F | D | 0 | 0 | 64.065,21 |
| 26514 | 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7 | P | F | C | 0 | 0 | 64.065,21 |
| Total débito: | | | | 64.065,21 | | Total crédito: | | 64.065,21 |

Lançamento Contábil: 457

Data: 30/06/2020

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|-----|----------------|------------|------------|
| 23541 | 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00.0000 | BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7.586-8 | P | F | C | 0 | 0 | 158.108,56 |
| 26514 | 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7 | P | F | D | 0 | 0 | 158.108,56 |
| Total débito: | | | | 158.108,56 | | Total crédito: | | 158.108,56 |

Lançamento Contábil: 458

Data: 28/06/2020

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgtae

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-----|----------------|------------|-----------|
| 23544 | 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00.0000 | BR - IPVA 7.603-1 | P | F | D | 0 | 0 | 39.681,01 |
| 26516 | 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.603-1 | P | F | C | 0 | 0 | 39.681,01 |
| Total débito: | | | | 39.681,01 | | Total crédito: | | 39.681,01 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 21/07/2020

Lançamento Contábil: 459

Data: 30/06/2020

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

| Conta | Máscara | Descrição | Subsist. | Ind.Sup. | D/C | Recurso | Det.Espec. | Valor |
|-------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|-----|-----------|----------------|-----------|
| 23544 | 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.0000 | BR - IPVA 7.603-1 | P | F | C | 0 | 0 | 17.729,36 |
| 26516 | 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.0000 | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.603-1 | P | F | D | 0 | 0 | 17.729,36 |
| | | | Total débito: | | | 17.729,36 | Total crédito: | 17.729,36 |

Lançamento Contábil: 460

Data: 30/06/2020

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 |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|-----|------------|----------------|------------|
| 42249 | 1.1.1.1.1.02.02.03.03.03.00.0000 | BB - SMECE - FUNDEB 60% | P | F | C | 101 | 0 | 155.289,80 |
| 42250 | 1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.0000 | BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO | P | F | D | 101 | 0 | 155.289,80 |
| | | | Total débito: | | | 155.289,80 | Total crédito: | 155.289,80 |

Lançamento Contábil: 473

Data: 29/06/2020

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 |
|-------|----------------------------------|--|---------------|----------|-----|------------|----------------|------------|
| 43252 | 1.1.1.1.1.02.01.99.32.00.00.0000 | BB - Transf Especial - Emenda Parlamentar 202030950014 | P | F | C | 704 | 0 | 350.000,00 |
| 43253 | 1.1.1.1.1.50.06.05.47.00.00.0000 | BB - Transf Especial - Emenda Parlamentar 202030950014 | P | F | D | 704 | 0 | 350.000,00 |
| | | | Total débito: | | | 350.000,00 | Total crédito: | 350.000,00 |

Total débito: 5.493.662,40 Total crédito: 5.493.662,40