Betha Sistemas Página: 1/22

Data: 16/04/2020

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 119

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

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

Data: 02/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta Máscara Subsist Ind Sup D/C Recurso Det Espec Descrição Valor 23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 Ρ С 0 0 400.000,00 23538 1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.000 BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 D 0 0 400.000.00 Total débito: 400.000.00 Total crédito: 400.000,00

Lançamento Contábil: 120

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria

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

Data: 02/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist	Ind.Sup	D.D/C R	ecurso Det.	Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000 BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	Р	F	С	0	0	3.439,10
23689	1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00.0000 BR - SINDICATO SERVIDORES	Р	F	D	94	0	3.439,10
		Total débito:	3.	439,10	Tota⊺ c	rédito:	3.439,10

Lancamento Contábil: 121

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria

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

Data: 02/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind Sup	o. D/C	Recurso Det	Espec	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.000 BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	Р	F	С	0	0	62.647,49
23688	1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00.0000 BR - INSS RETIDO SERVIDORES	Р	F	D	94	0	62.647,49
		Total débito:	62.	647,49	Tota⊺ c	rédito:	62 647 49

Lançamento Contábil: 122

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria

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

Data: 02/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta Máscara Subsist Ind.Sup. D/C Recurso Det.Espec. Valor Descrição 23538 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.000 BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 Ρ F С 0 0 1.214.50 23690 1.1.1.1.1.02.02.06.03.03.00.00.0000 BR - PENSAO ALIMENTICIA D 94 0 1.214,50 Total débito: 1.214.50 Total crédito: 1.214,50

Descrição

1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.000 BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2

23695 1.1.1.1.1.02.02.06.03.08.00.00.0000 BB - CONTRIBUIÇÃO a APP 8.617-7

Betha Sistemas Página: 2/22

Data: 16/04/2020

Valor

35,93

35.93

35,93

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 123

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria

Conta Máscara

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

Data: 02/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

D 94 n Total débito: 35.93 Total crédito:

Ρ

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

0

0

С

124 Lançamento Contábil:

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria

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

Data: 02/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta Máscara Descrição Subsist Ind Sup D/C Recurso Det Espec. Valor 23538 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.000 BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2 Ρ С 0 0 76.567.21 23692 1.1.1.1.1.02.02.06.03.05.00.00.0000 BR - EMPRESTIMOS SERVIDORES Р F D 94 n 76.567.21 Total débito: 76.567.21 Total crédito: 76.567,21

Lançamento Contábil: 126

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria

Descrição: resgate

Data: 03/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta Máscara Descrição Subsist Ind Sup D/C Recurso Det Espec. Valor 42249 1.1.1.1.02.02.03.03.03.00.00.0000 BB - SMECE - FUNDEB 60% F D 0 205.854.70 101 С Р 101 0 205.854.70 42250 1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00.000 BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO Total débito: 205.854.70 Total crédito: 205.854.70

Lançamento Contábil: 127

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Data: 03/03/2020

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	Р	F	D	303	0	249.482,14
26523	1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	Р	F	С	303	0	249.482,14
		Tota⊩débito:	249	482,14	Total c	rédito:	249.482,14

Descrição

26537 1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5

Betha Sistemas

Página: 3/22

Valor

86.162.63

86.162.63

86.162,63

Data: 16/04/2020

Subsist Ind Sup D/C Recurso Det Espec

103

103

Total crédito:

0

0

D

С

86.162.63

Ρ

Total débito:

Lançamento Contábil: 128

Lançamento Contábil: 129

Relatório de Lançamentos Contábeis

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

23624 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.0000 BR - FUNDEF 10% - 10.000-5

Transferência Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta Máscara

Data: 03/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Data: 03/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Transferência Tesouraria

Conta	Máscara Descrição	Subsist	. Ind.Su	o. 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	Р	F	D	117	2	5,24
26535	1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00.0000 BB - APLICAÇÃO FIANCEIRA CTA 7.087-4	Р	F	С	117	2	5,24
	Tota	al débito:		5,24	Tota⊢d	rédito:	5,24

Lançamento Contábil: 130

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria

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

Data: 03/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind Sup	D/C	Recurso D	et.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	Р	F	С	0	0	40.000,00
23548	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00.000 BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	Р	F	D	0	0	40.000,00
	Tol	tal débito:	40.0	000,00	Tota	crédito:	40.000,00

Lançamento Contábil: 131

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Data: 03/03/2020

Movimento Tesouraria:

Descrição: apílicação

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	Р	F	С	934	6	2.901,64
41122	1.1.1.1.1.50.06.04.09.00.00.00.000.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 - F-934	Р	F	D	934	6	2.901,64
		Tota⊩débito:	2.	901,64	Tota⊺ c	rédito:	2.901,64

Betha Sistemas

Página: 4/22

Data: 16/04/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data: 04/03/2020 Lançamento Contábil: 132 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.E	spec.	Valor
21304	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0000 REPASSE CONCEDIDO	Р	-	D			25.000,00
22672	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000.PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	С	-	D			25.000,00
22676	8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.000.000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINAN	CEIRAS CONCEDIDAS C	-	С			25.000,00
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000.0 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	Р	F	С	0	0	25.000,00
26087	2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.0000 REPASSE AO LEGISLATIVO	Р	F	С	0	0	25.000,00
26087	2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.0000 REPASSE AO LEGISLATIVO	Р	F	D	0	0	25.000,00
		Total débito:	75.0	00,00	Tota⊺ cré	dito:	75.000,00

Lançamento Contábil: 133

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria

Descrição: debt c/ 5051-2 cred c/ 8045-4

Data: 04/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist	. Ind.Su	p. D/C	Recurso De	t Espec	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000 BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	Р	F	С	0	0	110.000,00
23548	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00.000.000 BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	Р	F	D	0	0	110.000,00
		Total débito:	110	.000,000	Total	crédito:	110.000,00

Lançamento Contábil: 134

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria: Descrição: resgate

Data: 04/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist	Ind.Su	p. D/C	Recurso Det.E	spec	Valor
23632	1.1.1.1.1.02.02.03.06.03.00.00.0000 BR - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.009-2	Р	F	D	107	0	7.568,52
26534	1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00.0000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.009-2	Р	F	С	107	0	7.568,52
		Total débito:	7	.568,52	Tota⊺ cre	édito:	7.568,52
Lançam	ento Contábil: 135	Data: 03/03/2020					

Lançamento Contábil: 135

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

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

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Sup	D/C	Recurso Det.I	Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	Р	F	D	0	0	32.582,34
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.0000 BR - ICMS 7.614-7	Р	F	С	0	0	32.582,34
		Total débito:	32.5	82,34	Total cr	édito:	32.582,34

Descrição 23703 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00.0000 BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8

Descrição

23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4

26529 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00.0000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8

Betha Sistemas Página: 5/22

Subsist Ind Sup D/C Recurso Det Espec

504

504

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

0

0

Total crédito:

Total crédito:

0

0

0

0

D

С

D

С

1.435.66

1.550.63

Ρ

Subsist.

Total débito:

Total débito:

Data: 16/04/2020

Valor

1.550,63

1.550.63

1.550,63

Valor

1.435.66

1.435,66

1.435,66

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 138

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: RESGATE

Conta Máscara

Data: 09/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Data: 10/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Lançamento Contábil:

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

142

Transferência Tesouraria

Conta Máscara

Descrição: debt c/ 27084-9 cred c/ 100006-4

Lancamento Contábil: 143

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

23535 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00.0000 BR - ITR - 27.084-9

Transferência Tesouraria

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

Data: 10/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist	. Ind.Su	p. D/C	Recurso D	et Espec	Valor
23533	1.1.1.1.1.0	2.01.01.00.00.00.00.0000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	Р	F	D	0	0	272.152,59
23534	1.1.1.1.1.0	2.01.02.00.00.00.00.000 BR - FPM - 24.308-6	Р	F	С	0	0	272.152,59
			Total débito:	272	.152,59	Tota	crédito:	272.152,59

Lançamento Contábil: 144

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria

Data: 10/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

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

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Sup). D/C	Recurso De	et Espec	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	Р	F	D	0	0	40.240,79
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.0000 BR - ICMS 7.614-7	Р	F	С	0	0	40.240,79
		Total débito:	40.	240,79	Total	crédito:	40.240,79

Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Descrição

42170 1.1.1.1.02.02.05.02.03.24.00.0000 BB - BLFPSE - F-938

42171 1.1.1.1.50.06.04.14.00.00.00.0000 BB - BLFPSE - F-938

Relatório de Lançamentos Contábeis

Conta Máscara

Data: 16/04/2020

Página: 6/22

Valor 1.630,00

1.630,00

1.630,00

Subsist Ind Sup D/C Recurso Det Espec.

938

938

Total crédito:

23

23

D

С

1.630,00

Total débito:

Lançamento Contábil: 145	Data: 10/03/2020						
Evento Contábil: 99.1.154 - Transferências Financeiras Concedidas ao Poder Legislativo Municipa	al (Registr Tipo de Lançamento: 02 - Regist	ro diário - N ormal					
Transferência Tesouraria:	Movimento Tesouraria:						
Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ camara							
Conta Máscara Descrição		Subsist.	Ind.Sup.	D/C R	ecurso Det.	Espec.	Valor
21304 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00000 REPASSE CONCEDIDO		Р	-	D			75.000,00
22672 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - D	DISPONÍVEL	С	-	D			75.000,00
22676 8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - T	RANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	С	-	С			75.000,00
23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4		Р	F	С	0	0	75.000,00
26087 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.000 REPASSE AO LEGISLATIVO		Р	F	С	0	0	75.000,00
26087 2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.000 REPASSE AO LEGISLATIVO		Р	F	D	0	0	75.000,00
		Tota⊺ débito:	225.0	00,00	Tota⊩c	rédito:	225.000,00
Lançamento Contábil: 146	Data: 10/03/2020						
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias	Tipo de Lançamento: 02 - Regist	ro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:	Movimento Tesouraria:						
Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8045-4							
Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8045-4 Conta Máscara Descrição		Subsist.	Ind.Sup.	D/C R	ecurso Det.	Espec.	Valor
Conta Máscara Descrição		Subsist. P	Ind.Sup. F	D/C R	ecurso Det. 0	Espec.	
			· · · · · ·			•	Valor 80.000,00 80.000,00
Conta Máscara Descrição 23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4		Р	F F	С	0	0	80.000,00
Conta Máscara Descrição 23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	Data: 10/03/2020	P P	F F	C D	0 0	0	80.000,00 80.000,00
Conta Máscara Descrição 23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000.00 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 23548 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00.00 BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	Data: 10/03/2020 Tipo de Lançamento: 02 - Regist	P P Total débito:	F F	C D	0 0	0	80.000,00 80.000,00
Conta Máscara Descrição 23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 23548 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00.000 BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4 Lançamento Contábil: 147		P P Total débito:	F F	C D	0 0	0	80.000,00 80.000,00
Conta Máscara Descrição 23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.00.00 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 23548 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00.00 BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4 Lançamento Contábil: 147 Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças	Tipo de Lançamento: 02 - Regist	P P Total débito:	F F	C D	0 0	0	80.000,00 80.000,00
Conta Máscara Descrição 23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 23548 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00.00 BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4 Lançamento Contábil: 147 Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças Transferência Tesouraria:	Tipo de Lançamento: 02 - Regist	P P Total débito: ro diário - Normal	F F 80.0	C D 000,00	0 0	0 0 rédito:	80.000,00 80.000,00
Conta Máscara Descrição 23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 23548 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00.000 BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4 Lançamento Contábil: 147 Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças Transferência Tesouraria: Descrição: aplicação Conta Máscara Descrição	Tipo de Lançamento: 02 - Regist	P P Total débito: ro diário - Normal	F F 80.0	C D 000,00	0 0 Total c	0 0 rédito: Espec	80.000,00 80.000,00 80.000,00 Valor
Conta Máscara Descrição 23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000.00 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 23548 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00.000 BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4 Lançamento Contábil: 147 Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças Transferência Tesouraria: Descrição: aplicação Conta Máscara 23546 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00.00.00 BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	Tipo de Lançamento: 02 - Regist	P P Total débito: ro diário - Normal Subsist.	F F 80.0	C D 000,00	0 0 Tota⊢c	0 0 rédito:	80.000,00 80.000,00 80.000,00
Conta Máscara Descrição 23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 23548 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00.000 BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4 Lançamento Contábil: 147 Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças Transferência Tesouraria: Descrição: aplicação Conta Máscara Descrição	Tipo de Lançamento: 02 - Regist	P P Total débito: ro diário - Normal Subsist.	F 80.0 Ind.Sup. F F	C D 000,00	0 0 Total c ecurso Det. 0	0 0 rédito: Espec. 0	80.000,00 80.000,00 80.000,00 Valor 3.669,89
Conta Máscara Descrição 23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000.00 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 23548 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00.000 BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4 Lançamento Contábil: 147 Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças Transferência Tesouraria: Descrição: aplicação Conta Máscara 23546 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00.00.00 BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	Tipo de Lançamento: 02 - Regist	P P Total débito: ro diário - Normal Subsist. P P	F 80.0 Ind.Sup. F F	C D 000,000 D/C R C D	0 0 Total c ecurso Det. 0 0	0 0 rédito: Espec. 0	80.000,00 80.000,00 80.000,00 Valor 3.669,89 3.669,89
Conta Máscara Descrição 23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 23548 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00.000 BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4 Lançamento Contábil: 147 Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças Transferência Tesouraria: Descrição: aplicação Conta Máscara Descrição 23546 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00.000.00 BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X 26518 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6.086-X	Tipo de Lançamento: 02 - Regist Movimento Tesouraria:	P P Total débito: ro diário - Normal Subsist. P P Total débito:	F 80.0 Ind.Sup. F F	C D 000,000 D/C R C D	0 0 Total c ecurso Det. 0 0	0 0 rédito: Espec. 0	80.000,00 80.000,00 80.000,00 Valor 3.669,89 3.669,89
Conta Máscara Descrição 23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 23548 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00.000 BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4 Lançamento Contábil: 147 Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças Transferência Tesouraria: Descrição: aplicação Conta Máscara Descrição 23546 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00.00.00 BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X 26518 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6.086-X Lançamento Contábil: 148	Tipo de Lançamento: 02 - Regist Movimento Tesouraria: Data: 11/03/2020	P P Total débito: ro diário - Normal Subsist. P P Total débito:	F 80.0 Ind.Sup. F F	C D 000,000 D/C R C D	0 0 Total c ecurso Det. 0 0	0 0 rédito: Espec. 0	80.000,00 80.000,00 80.000,00 Valor 3.669,89 3.669,89

Betha Sistemas Página: 7/22

Data: 16/04/2020

Valor

1.545.06

1.545.06

1.545,06

Ind Sup. D/C Recurso Det Espec.

938

938

23

23

Total crédito:

С

D

1.545.06

Ρ

Total débito:

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 149

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta Máscara

Data: 03/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Descrição

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

150

42170 1.1.1.1.02.02.05.02.03.24.00.0000 BB - BLFPSE - F-938

42171 1.1.1.1.50.06.04.14.00.00.00.0000 BB - BLFPSE - F-938

Transferência Tesouraria

Lançamento Contábil:

Descrição: resgate

Data: 11/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist	Ind.Sup	D. 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	Р	F	D	107	0	28.592,22
26534	1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.009-2	Р	F	С	107	0	28.592,22
		Total débito:	28.	592,22	Total c	rédito:	28.592,22

Lançamento Contábil: 151

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria

Descrição: resgate

Data: 11/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind Sup	D/C	Recurso Det	Espec.	Valor
40067	1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.05.00.0000 BB - PETE - CTA 9.008-5 - F-128	Р	F	D	128	18	14.755,17
40068	1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00.0000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA 149.008-5	Р	F	С	128	18	14.755,17
	То	tal débito:	14.	755,17	Total c	rédito:	14.755,17

Lançamento Contábil: 152

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria

Descrição: resgate

Data: 11/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta Máscara Subsist Ind Sup D/C Recurso Det Espec. Valor Descrição 23624 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.0000 BR - FUNDEF 10% - 10.000-5 Ρ F D 0 2.444.75 103 С 26537 1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00.0000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5 103 0 2.444,75 Total débito: 2 444 75 Total crédito: 2.444,75

Betha Sistemas Página: 8/22

Data: 16/04/2020

Valor

Valor

10.736.50

10.736.50

10.736,50

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 153

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

23622 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.0000 BR - FUNDEF 25% - 10.001-3

Transferência Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta Máscara

Data: 11/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

2.319.00 С 104 0 2.319.00 Total débito: 2.319.00 Total crédito: 2.319,00

Ρ

Subsist

Ρ

Total débito:

Subsist Ind Sup D/C Recurso Det Espec

104

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

303

303

Total crédito:

0

0

0

D

D

С

10.736.50

Lançamento Contábil: 154

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

26536 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3

Transferência Tesouraria

Descrição: resgtae

Data: 12/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta Máscara

23636 1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000 BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 26523 1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00.0000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7

Descrição

Descrição

Lancamento Contábil: 155

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria

Descrição: debt c/ 5051-5 cred c/ 10006-4

Data: 13/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup	D. D/C	Recurso Det.	Espec.	Valor
23533 1.1.1.1.1.	2.01.01.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	Р	F	D	0	0	28.000,00
23538 1.1.1.1.1.	2.01.06.00.00.00.00.000 BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	Р	F	С	0	0	28.000,00
		Total débito:	28.	00,000	Tota⊺ c	rédito:	28.000,00

Lançamento Contábil: 156

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Data: 13/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Valor				
23632	1.1.1.1.1.02.02.03.06.03.00.00.0000 BR - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.009-2	Р	F	D	107	0	37.816,16
26534	1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00.0000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.009-2	Р	F	С	107	0	37.816,16
		Total débito:	37.	816,16	Total c	rédito:	37.816,16

Descrição

23703 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00.0000 BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8

26529 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00.0000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8

Betha Sistemas

Página: 9/22

Valor

4.232.50

4.232.50

4.232,50

Data: 16/04/2020

Subsist Ind Sup D/C Recurso Det Espec

504

504

Total crédito:

0

0

D

С

4.232,50

Ρ

Total débito:

PKEFEII	UKA MUI	NICIPAL	DE SAU	PEDRO	DO IG	UACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 157

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: resgtae

Conta Máscara

Data: 13/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria

Lançamento Contábil: 158

Descrição: debt c/ 7935-9 cred c/ 8045-4

Data: 13/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist	Ind Sup	D/C	Recurso Det.	Espec	Valor
23545	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00.000 BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9	Р	F	С	0	0	14.175,84
23548	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00.000 BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	Р	F	D	0	0	14.175,84
		Total débito:	14.	175,84	Tota⊺ c	rédito:	14.175,84

Lançamento Contábil: 159

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria

Data: 13/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara Descrição	Subsist	Ind.Sup	D. D/C	Recurso Det.I	Espec.	Valor
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000 BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	Р	F	D	303	0	2.098,70
26523	1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00.0000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	Р	F	С	303	0	2.098,70
		Total débito:	2.	098,70	Tota⊺ cr	édito:	2.098,70

Lançamento Contábil: 160

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Data: 13/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Sup	D. 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	Р	F	D	511	0	13.013,57
40018	1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	Р	F	С	511	0	13.013,57
		Total débito:	13.	013,57	Tota⊟ cı	rédito:	13.013,57

Descrição

Descrição

Betha Sistemas Página: 10/22

Data: 16/04/2020

Valor

Valor

Subsist Ind Sup D/C Recurso Det Espec

Subsist Ind Sun D/C Recurso Det Esnec

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 161

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria

Conta Máscara

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

Data: 20/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 Ρ D 0 0 46.595.31 23534 1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00.000 BR - FPM - 24.308-6 С 0 0 46.595.31 Total débito: 46.595.31 Total crédito: 46.595,31

Lançamento Contábil: 162

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria

Conta Máscara

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

Data: 20/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

O	Mascala Descrição	Oubsist.	ma. Oup). D/O	TCCCG130 DC	т Езрес	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	Р	F	D	0	0	489,39
23535	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00.000 BR - ITR - 27.084-9	Р	F	С	0	0	489,39
	Т	otal débito		489 39	Total	crédito:	489 39

Lancamento Contábil: 163

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria

Descrição: aplicação

Data: 17/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind Sup	D. D/C	Recurso Det.	Espec.	Valor
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.0000 BR - ICMS 7.614-7	Р	F	С	0	0	279.071,72
26515	1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00.000.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	Р	F	D	0	0	279.071,72
		Total débito:	279.	071,72	Tota⊩c	rédito:	279.071,72

Lançamento Contábil: 164

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria

Descrição: aplicação

Data: 20/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta Máscara Subsist Ind Sup D/C Recurso Det Espec. Valor Descrição 23546 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00.000 BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X Р F С 0 0 1.904.73 26518 1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6.086-X D 0 0 1.904,73 Total débito: 1.904.73 Total crédito: 1.904,73

23704 1.1.1.1.02.02.06.09.03.00.00.0000 BR - ROYALTIES PETRÓLEO 7.771-2

40012 1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00.0000 BB APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7771-2

Descrição

Betha Sistemas Página: 11/22

Subsist Ind Sup D/C Recurso Det Espec

504

504

Total crédito:

0

0

С

D

103,94

Ρ

Total débito:

Data: 16/04/2020

Valor

103,94

103.94

103,94

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 165

166

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta Máscara

Data: 17/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Data: 17/03/2020

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

Movimento Tesouraria:

Transferência Tesouraria Descrição: aplicação

Lançamento Contábil:

Conta	Máscara Descrição	Subsist	Ind Sup	. D/C	Recurso De	t.Espec.	Valor
23632	1.1.1.1.1.02.02.03.06.03.00.00.0000 BR - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.009-2	Р	F	С	107	0	17.845,55
26534	1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00.0000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.009-2	Р	F	D	107	0	17.845,55
		Total débito:	17.8	845,55	Total o	crédito:	17.845,55

Lançamento Contábil: 167

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria

Descrição: resgate

Data: 23/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind Sup	D. D/C	Recurso D	et Espec	Valor
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.000	BR - ICMS 7.614-7	Р	F	D	0	0	279.107,33
26515	1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00.000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	Р	F	С	0	0	279.107,33
		То	tal débito:	279.	107,33	Tota	l crédito:	279.107,33

Lançamento Contábil: 168

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria

Data: 23/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

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

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Sup). D/C	Recurso Det.	Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	Р	F	D	0	0	279.107,33
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.0000 BR - ICMS 7.614-7	Р	F	С	0	0	279.107,33
		Total débito:	279.107,33		Tota⊩cr	édito:	279.107,33

Descrição

Betha Sistemas Página: 12/22

Data: 16/04/2020

Valor

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 169

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

Conta Máscara

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

Data: 23/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

С 0 100.000,00 D 0 0 100.000,00 Total débito: 100.000.00 Total crédito: 100.000,00

Ρ

0

Subsist Ind Sup D/C Recurso Det Espec

Lançamento Contábil: 170

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

23548 1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00.000 BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4

23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4

Transferência Tesouraria

Descrição: DESCONTO EM FOLHA DE VALORES RESTITUIVEIS E REALIZAVEIS

Data: 03/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Mascara Descrição	Subsist.	Ind Sup	. D/C	Recurso De	et Espec	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000 BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	Р	F	D	0	0	104.992,65
23624	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.0000 BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	Р	F	С	103	0	17.345,48
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000 BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	Р	F	С	303	0	49.573,33
42249	1.1.1.1.1.02.02.03.03.03.00.00.0000 BB - SMECE - FUNDEB 60%	Р	F	С	101	0	38.073,84
	Tota	al débito:	104.992,65		5 Total crédito:		104.992,65

Lançamento Contábil: 171

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Data: 23/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara Descrição	Subsist	Ind Sup	Valor			
23703	1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00.0000 BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8	Р	F	С	504	0	8.291,28
26529	1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8	Р	F	D	504	0	8.291,28
		Total débito:	8.291,28		Total crédito:		8.291,28

Lançamento Contábil: 172

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria

Data: 24/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Descrição aplicação

Descrição.	aplicação

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Valor				
23703	1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00.0000 BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8	Р	F	С	504	0	112,47
26529	1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8	Р	F	D	504	0	112,47
		Total débito:	112,47		47 Total crédito:		112,47

23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4

Descrição

Betha Sistemas Página: 13/22

Data: 16/04/2020

Valor

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 173

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

Conta Máscara

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

Data: 24/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Ρ D 0 0 51.994.20 С 0 0 51.994.20 Total débito: 51.994.20 Total crédito: 51.994,20

Subsist Ind Sup D/C Recurso Det Espec

Lançamento Contábil: 174

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

23543 1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.000 BR - ICMS 7.614-7

Transferência Tesouraria

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

Data: 24/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Sup	D/C F	Recurso Det.	Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	Р	F	С	0	0	50.000,00
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000 BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	Р	F	D	303	0	50.000,00
		Total débito:	50.000,00		Tota⊩c	rédito:	50.000,00

Lançamento Contábil: 175

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria

Data: 24/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgat

Conta	Máscara Descrição	Subsist	. Ind.Sup	D/C	Recurso Det	Espec.	Valor
41139	1.1.1.1.1.02.02.05.02.37.00.00.0000 BB - CAPITAL - INCENT. FINANC. INVEST. APSUS-CTA 10.737-9-F495	Р	F	D	495	20	10.000,00
41140	1.1.1.1.1.50.06.02.34.00.00.00.0000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.737-9 - F-495	Р	F	С	495	20	10.000,00
	Tota	débito:	10.000,00		00 Total crédito:		10.000,00

Lançamento Contábil: 176

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Data: 12/03/2020

Descrição: aplicação

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind Sup	. D/C	Recurso Det	.Espec.	Valor
41125	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.21.00.0000 BB - BL GBF FNAS - 10.653-4 - F-940	Р	F	С	940	25	1.840,59
41126	1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00.0000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.653-4 - F-940	Р	F	D	940	25	1.840,59
		Total débito:	1.840,59		Total crédito:		1.840,59

Betha Sistemas Página: 14/22

Data: 16/04/2020

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 177

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Descrição: resgate

Transferência Tesouraria:

Data: 24/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist	Espec.	Valor			
41125	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.21.00.0000 BB - BL GBF FNAS - 10.653-4 - F-940	Р	F	D	940	25	212,04
41126	1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00.000.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.653-4 - F-940	Р	F	С	940	25	212,04
		Tota⊺ débito:	Total débito: 212,04		Total c	rédito:	212,04

Data: 24/03/2020

Lançamento Contábil: 178

Descrição: resgated

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist	Ind Sup	D/C	Recurso Do	et Espec	Valor
42170	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.24.00.0000 BB - BLFPSE - F-938	Р	F	D	938	23	52,90
42171	1.1.1.1.1.50.06.04.14.00.00.00.0000 BB - BLFPSE - F-938	Р	F	С	938	23	52,90
		Total débito:		52,90	Tota	l crédito:	52,90

Lançamento Contábil: 180

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria

Data: 24/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

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	Р	F	С	303	0	48.484,05
26523	1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	Р	F	D	303	0	48.484,05
		Total débito:	48.484,05		Tota⊺ cı	rédito:	48.484,05

Lançamento Contábil: 181

Transferência Tesouraria:

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Data: 26/03/2020

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

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Sup	D/CR	Recurso Det.I	Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000.0 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	Р	F	D	0	0	12.500,00
23537	1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00.0000 BR - MOVIMENTO - 5.050-4	Р	F	С	0	0	12.500,00
		Total débito:	12.5	500,00	Tota⊺ cr	édito:	12.500,00

Betha Sistemas Página: 15/22

Data: 16/04/2020

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 182

Transferência Tesouraria:

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Movimento Tesouraria:

Data: 26/03/2020

Descrição: aplicação

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind Sup	D/C	Recurso Det.	Espec.	Valor
40244	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.25.00.0000 BB - FMS - ASSIST. FARMCEUTESTADUAL - CAPITAL- 10.087-0 -F-498	Р	F	С	498	20	9.000,00
40245	1.1.1.1.1.50.06.02.21.00.00.00.000.000 BB - APLICAÇÃO - CTA 10.087-0 - F-498	Р	F	D	498	20	9.000,00
		Total débito:	9.0	00,00	Tota⊺ c	rédito	9.000,00

Lançamento Contábil: 183

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria

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

Data: 30/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind St	up D/C	Recurso E	Det Espec	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	Р	F	D	0	0	245,29
23535	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00.0000 BR - ITR - 27.084-9	Р	F	С	0	0	245,29
		Total débito:		245,29	Tota	al crédito:	245,29

Lançamento Contábil: 184

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria

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

Data: 30/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist	Ind.Sup	D/C	Recurso D	et Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	Р	F	D	0	0	220.144,11
23534	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00.0000 BR - FPM - 24.308-6	Р	F	С	0	0	220.144,11
		Total débito:	220.	144,11	Tota	crédito:	220.144,11

Lançamento Contábil: 185

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Data: 30/03/2020

Transferência Tesouraria: Descrição: aplicação

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Su	o. D/C	Recurso Det.	Espec.	Valor
40067	1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.05.00.0000 BB - PETE - CTA 9.008-5 - F-128	Р	F	С	128	18	13.799,42
40068	1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA 149.008-5	Р	F	D	128	18	13.799,42
		Total débito:	13.	799,42	Tota⊺ c	rédito:	13.799,42

Descrição

Betha Sistemas Página: 16/22

Data: 16/04/2020

Valor

2.470,06

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

2 470 06

Total crédito:

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 186

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria

Conta Máscara

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

Data: 31/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 Ρ D 0 0 85.545.39 23543 1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.000 BR - ICMS 7.614-7 С 0 0 85.545.39 Total débito: 85 545 39 Total crédito: 85.545,39

Lançamento Contábil: 187

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria

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

Data: 31/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta Máscara Descrição Subsist Ind Sup. D/C Recurso Det Espec. Valor 23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 Ρ F D 0 0 2.470.06 С 23545 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00.0000 BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9 0 n 2.470.06

Lancamento Contábil: 188

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria

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

Data: 31/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Total débito:

Movimento Tesouraria:

Conta Máscara Descrição Subsist Ind Sup. D/C Recurso Det Espec. Valor 23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 С 0 69.851,65 0 Р D 103 0 69.851.65 23624 1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.0000 BR - FUNDEF 10% - 10.000-5 Total débito: 69.851.65 Total crédito: 69.851.65

Lançamento Contábil: 189

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria

Data: 31/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

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

Conta	Máscara Descrição	Subsist	Ind.Sup). D/C	Recurso Det.	Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	Р	F	С	0	0	26.694,00
23622	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.0000 BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	Р	F	D	104	0	26.694,00
		Total débito:	26.	694,00	Tota⊺ ci	rédito:	26.694,00

Descrição

Betha Sistemas Página: 17/22

Data: 16/04/2020

Valor

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

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 190

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria

Conta Máscara

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

Data: 31/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 Ρ С 0 0 175.570.84 23636 1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000 BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7 F D 303 0 175.570.84 Total débito: 175 570 84 Total crédito: 175.570,84

Lançamento Contábil:

191

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria

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

Data: 31/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta Máscara Descrição Subsist Ind Sup. D/C Recurso Det Espec. Valor 23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 Ρ С 0 11.427.89 23706 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00.0000 BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2 F D 507 n 11.427.89 Total débito: 11.427.89 Total crédito: 11.427,89

Lancamento Contábil: 192

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria

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

Data: 31/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind Sup	D. D/C	Recurso Det	t.Espec	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	Р	F	С	0	0	13.077,32
23707	1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00.0000 BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	Р	F	D	510	0	13.077,32
		Total débito:	13.	077,32	Tota ⊦	crédito:	13.077,32

Lançamento Contábil: 193

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria

Data: 31/03/2020

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 23533 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.000 BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4 Р F С 0 0 16.689,09 23708 1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00.0000 BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Ρ D 511 0 16.689,09 Total débito: 16.689.09 Total crédito: 16.689.09

Descrição 1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00.0000 BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8

26529 1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00.0000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8

Betha Sistemas Página: 18/22

Data: 16/04/2020

Valor

4.112.23

4.112.23

4.112.23

Valor

26.694.00

26.694.00

26.694.00

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

Ind Sup D/C Recurso Det Espec.

104

104

Total crédito:

С

D

26.694.00

504

504

Total crédito:

0

0

0

0

D

С

4.112.23

Р

Р

Subsist.

Р

Total débito:

Total débito:

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lancamento Contábil: 194

195

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta Máscara

Data: 31/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Data: 31/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Transferência Tesouraria Descrição: aplicação

Lançamento Contábil:

Conta Máscara Descrição Subsist. Ind Sup D/C Recurso Det Espec. Valor 23624 1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.0000 BR - FUNDEF 10% - 10.000-5 Ρ F С 103 0 69.851.65 26537 1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00.0000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5 Р F D 103 n 69.851.65 Total débito: 69.851.65 Total crédito: 69.851,65

Lancamento Contábil: 196

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria

Descrição: aplicação

Data: 31/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta Máscara Descrição 23622 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.0000 BR - FUNDEF 25% - 10.001-3

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

26536 1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00.0000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3

Data: 31/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Transferência Tesouraria

Lançamento Contábil: 197

Descrição: aplicação

Conta Máscara Subsist. Ind Sup D/C Recurso Det Espec. Valor Descrição 23706 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00.0000 BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2 Р F С 0 11.427.89 507 26530 1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00.0000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.113-2 Р F D 507 0 11.427,89 Total débito: 11 427 89 Total crédito: 11.427,89

Betha Sistemas Página: 19/22

Data: 16/04/2020

Valor

Subsist Ind Sup D/C Recurso Det Espec

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 198

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta Máscara

Data: 31/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

41121 1.1.1.1.02.02.05.02.03.19.00.0000 BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934 Ρ D 934 6 914.36 41122 1.1.1.1.50.06.04.09.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 - F-934 С 934 6 914.36 Total débito: 914,36 Total crédito: 914,36

Lançamento Contábil:

199

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Descrição

Transferência Tesouraria

Descrição: aplicação

Data: 27/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind Sup	D. D/C	Recurso De	et 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	Р	F	С	934	6	890,04
41122	1.1.1.1.1.50.06.04.09.00.00.00.00.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 - F-934	Р	F	D	934	6	890,04
		Total débito:		890,04	Total	crédito	890,04

Lançamento Contábil: 200

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria

Data: 27/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

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	Р	F	С	938	23	1.886,24
42171	1.1.1.1.1.50.06.04.14.00.00.00.0000 BB - BLFPSE - F-938	Р	F	D	938	23	1.886,24
		Total débito:	1.	886,24	Tota⊢c	prédito:	1.886,24

Lançamento Contábil: 201

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Data: 31/03/2020

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	Р	F	С	0	0	111.350,90
26514	1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00.0000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7	Р	F	D	0	0	111.350,90
		Total débito:	111.	350,90	Tota⊺ cr	édito:	111.350,90

Betha Sistemas Página: 20/22

Data: 16/04/2020

Valor

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

Subsist

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil:

202

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta Máscara

Data: 31/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

23544 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00.000 BR - IPVA 7.603-1 Ρ С 0 0 67.558.72 26516 1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00.0000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.603-1 D 0 0 67.558.72 Total débito: 67.558.72 Total crédito: 67.558,72

Lançamento Contábil:

203

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Descrição

Transferência Tesouraria

Descrição: aplicação

Data: 31/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta Máscara Descrição 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 Ρ F С 303 0 172.534.34 26523 1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00.0000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7 Р F D 303 0 172.534.34 Total débito: 172.534.34 Total crédito: 172.534,34

Lançamento Contábil: 205

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria

Descrição: aplicação

Data: 31/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta Máscara Descrição Subsist Ind Sup D/C Recurso Det Espec. Valor 42249 1.1.1.1.02.02.03.03.03.00.00.0000 BB - SMECE - FUNDEB 60% С 101 0 215.182,95 42250 1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00.0000 BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO Р D 0 215.182.95 101 Total débito: 215.182.95 Total crédito: 215.182.95

Lançamento Contábil: 218

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria

Data: 10/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Descrição: Aplicação

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Su	p. 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	Р	F	С	115	2	44,80
26543	1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00.000.000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.536-7	Р	F	D	115	2	44,80
		Total débito:		44,80	Total c	rédito:	44,80

Betha Sistemas Página: 21/22

Data: 16/04/2020

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 219

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Data: 12/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Descrição: Aplicação

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind Sup	D/C R	ecurso Det.	Espec.	Valor
23651	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.03.00.0000 BR - MERENDA ESCOLAR 2009 8.536-7	Р	F	С	115	2	8.270,00
26543	1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00.0000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.536-7	Р	F	D	115	2	8.270,00
		Tota⊺ débito:	8.	270,00	Tota⊺ c	rédito:	8.270,00
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

Lançamento Contábil: 220

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Data: 30/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara Descrição	Subsist	Ind Sup	D/C	Recurso Det.	Espec.	Valor
23546	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00.000 BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	Р	F	С	0	0	1.211,46
26518	1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00.0000 BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6.086-X	Р	F	D	0	0	1.211,46
		Total débito:	1.211,46		Tota⊺ c	rédito:	1.211,46

Lançamento Contábil: 226

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Data: 12/03/2020

Descrição: Aplicação

Conta	Máscara Descrição	Subsist.	Ind.Sup	D/C	Recurso Det.	Espec	Valor
23663	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.09.00.0000 CX - FMS - APSUS - F-495 - CTA - 672-2	Р	F	С	495	20	11.511,98
40029	1.1.1.1.1.50.06.08.00.00.00.00.00.0000 CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 672-2	Р	F	D	495	20	11.511,98
		Total débito:	11.511,98		Tota⊺ c	rédito	11.511,98

Lançamento Contábil: 227

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Data: 12/03/2020

Descrição: Aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist Ind Sup D/C Recurso Det Espec			Espec	Valor	
41135	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.35.00.	000 CX - FMS - INCENT. ORG. ASSIST FARM. CTA 870-9 - F-498	Р	F	С	498	20	2.000,00

Betha Sistemas

Página: 22/22

Data: 16/04/2020

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 227

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças Transferência Tesouraria:

Data: 12/03/2020

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Descrição: Aplicação

Conta	Máscara Descrição	Subsist	Valor		
41136	1.1.1.1.1.50.06.02.32.00.00.00.0000 CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 870-9 - F-498	Р	F D	498 20	2.000,00
		Total débito:	2.000,00	Total crédito:	2.000,00
		Total débito:	4.781.532,57	Total crédito:	4.781.532,57