

Lançamento Contábil: 3683

Data: 01/06/2021

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	37,55
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	37,55
Total débito:					37,55	Total crédito:		37,55

Lançamento Contábil: 3684

Data: 01/06/2021

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	3.494,40
23689	1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00.0000	BR - SINDICATO SERVIDORES	P	F	D	94	0	3.494,40
Total débito:					3.494,40	Total crédito:		3.494,40

Lançamento Contábil: 3685

Data: 01/06/2021

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

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

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
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	1.953,91
23690	1.1.1.1.1.02.02.06.03.03.00.00.0000	BR - PENSAO ALIMENTICIA	P	F	D	94	0	1.953,91
Total débito:					1.953,91	Total crédito:		1.953,91

Lançamento Contábil: 3686

Data: 01/06/2021

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

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

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
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	67.763,58
23692	1.1.1.1.1.02.02.06.03.05.00.00.0000	BR - EMPRESTIMOS SERVIDORES	P	F	D	94	0	67.763,58
Total débito:					67.763,58	Total crédito:		67.763,58

Lançamento Contábil: 3687			Data: 01/06/2021				
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:				
Descrição: debt c/ 7614-7 cred c/ 5051-2							
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec.	Valor
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	97.562,94
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0 0	97.562,94
Total débito:			97.562,94		Total crédito:		97.562,94

Lançamento Contábil: 3688			Data: 01/06/2021				
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	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0 0	71.560,23
23688	1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00.0000	BR - INSS RETIDO SERVIDORES	P	F	D	94 0	71.560,23
Total débito:			71.560,23		Total crédito:		71.560,23

Lançamento Contábil: 3691			Data: 01/06/2021				
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	1.1.1.1.1.02.02.03.03.03.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	C	101 0	8.362,48
42250	1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	P	F	D	101 0	8.362,48
Total débito:			8.362,48		Total crédito:		8.362,48

Lançamento Contábil: 3692			Data: 02/06/2021				
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	1.1.1.1.1.02.02.03.03.03.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	D	101 0	194.146,97
42250	1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	P	F	C	101 0	194.146,97
Total débito:			194.146,97		Total crédito:		194.146,97

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Betha Sistemas

Página: 3/25

Data : 19/07/2021

Lançamento Contábil: 3693

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: resgate

Data: 02/06/2021

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

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	57.564,09
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	57.564,09
Total débito:			57.564,09		Total crédito:		57.564,09	

Lançamento Contábil: 3694

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: resgate

Data: 02/06/2021

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23655	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.01.00.0000	BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5	P	F	D	495	20	6.487,42
26525	1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.022-5	P	F	C	495	20	6.487,42
Total débito:			6.487,42		Total crédito:		6.487,42	

Lançamento Contábil: 3695

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: resgate

Data: 02/06/2021

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

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	D	103	0	91.535,13
26537	1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	P	F	C	103	0	91.535,13
Total débito:			91.535,13		Total crédito:		91.535,13	

Lançamento Contábil: 3696

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

Descrição: debto c/ 7614-7 cred c/ 5051-2

Data: 02/06/2021

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	D	0	0	150.000,00
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	150.000,00
Total débito:			150.000,00		Total crédito:		150.000,00	

Lançamento Contábil: 3697			Data: 02/06/2021					
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
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	D	0	0	150.000,00
26515	1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	P	F	C	0	0	150.000,00
Total débito:			150.000,00		Total crédito:		150.000,00	

Lançamento Contábil: 3698			Data: 04/06/2021					
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
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	D	0	0	50.000,00
26515	1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	P	F	C	0	0	50.000,00
Total débito:			50.000,00		Total crédito:		50.000,00	

Lançamento Contábil: 3699			Data: 04/06/2021				
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	50.000,00
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0 0	50.000,00
Total débito:			50.000,00		Total crédito:		50.000,00

Lançamento Contábil: 3700			Data: 04/06/2021				
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	7.947,80
26543	1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.536-7	P	F	D	115 2	7.947,80
Total débito:			7.947,80		Total crédito:		7.947,80

Lançamento Contábil: 3704			Data: 08/06/2021				
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	43.515,43
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0 0	43.515,43
Total débito:			43.515,43		Total crédito:		43.515,43

Lançamento Contábil: 3705			Data: 08/06/2021				
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
43232	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.49.00.0000	BB - Corona Vírus (COVID-19)	P	F	D	1019 20	1.245,00
43233	1.1.1.1.1.50.06.02.38.00.00.00.0000	BB - Corona Vírus (COVID-19)	P	F	C	1019 20	1.245,00
Total débito:			1.245,00		Total crédito:		1.245,00

Lançamento Contábil: 3706			Data: 02/06/2021				
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	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	D	0 0	119.754,04
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	17.240,12
42249	1.1.1.1.1.02.02.03.03.03.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	C	101 0	42.830,17
44117	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.94.00.0000	BB - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. de Saúde	P	F	C	494 20	59.683,75
Total débito:			119.754,04		Total crédito:		119.754,04

Lançamento Contábil: 3707			Data: 14/06/2021				
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/ 7935-9							
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	C	0 0	358,86
23545	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.0000	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9	P	F	D	0 0	358,86
Total débito:			358,86		Total crédito:		358,86

Lançamento Contábil: 3708			Data: 10/06/2021				
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
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	4.789,86
26518	1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6.086-X	P	F	D	0 0	4.789,86
Total débito:			4.789,86		Total crédito:		4.789,86

Lançamento Contábil: 3709			Data: 10/06/2021				
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
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	D	0 0	26.379,98
26515	1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	P	F	C	0 0	26.379,98
Total débito:			26.379,98		Total crédito:		26.379,98

Lançamento Contábil: 3710			Data: 10/06/2021				
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
23534	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0 0	404.359,71
26511	1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO CTA 24.308-6	P	F	D	0 0	404.359,71
Total débito:			404.359,71		Total crédito:		404.359,71

Lançamento Contábil: 3711			Data: 14/06/2021				
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
23534	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	D	0 0	404.409,39
26511	1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO CTA 24.308-6	P	F	C	0 0	404.409,39
Total débito:			404.409,39		Total crédito:		404.409,39

Lançamento Contábil: 3712			Data: 14/06/2021					
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	404.409,39
23534	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	404.409,39
Total débito:			404.409,39			Total crédito:		404.409,39

Lançamento Contábil: 3713			Data: 14/06/2021					
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	205,48
23535	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00.0000	BR - ITR - 27.084-9	P	F	C	0	0	205,48
Total débito:			205,48			Total crédito:		205,48

Lançamento Contábil: 3714			Data: 14/06/2021					
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/ camata								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
21304	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	P	-	D			116.791,61
22672	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	C	-	D			116.791,61
22676	8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	C	-	C			116.791,61
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	116.791,61
26087	2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.0000	REPASSE AO LEGISLATIVO	P	F	C	0	0	116.791,61
26087	2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.0000	REPASSE AO LEGISLATIVO	P	F	D	0	0	116.791,61
Total débito:			350.374,83		Total crédito:		350.374,83	

Lançamento Contábil: 3715			Data: 14/06/2021					
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	35.000,00
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	35.000,00
Total débito:			35.000,00		Total crédito:		35.000,00	

Lançamento Contábil: 3716			Data: 14/06/2021					
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	35.000,00
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	35.000,00
Total débito:			35.000,00		Total crédito:		35.000,00	

Lançamento Contábil: 3717			Data: 14/06/2021					
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	120.000,00
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	120.000,00
Total débito:			120.000,00		Total crédito:		120.000,00	

Lançamento Contábil: 3718			Data: 14/06/2021					
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	20.000,00
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	20.000,00
Total débito:			20.000,00		Total crédito:		20.000,00	

Lançamento Contábil: 3719			Data: 14/06/2021					
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	11.401,40
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	11.401,40
Total débito:			11.401,40			Total crédito:		11.401,40

Lançamento Contábil: 3720			Data: 14/06/2021					
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/ 85057								
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	8.000,00
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	8.000,00
Total débito:			8.000,00		Total crédito:		8.000,00	

Lançamento Contábil: 3721			Data: 14/06/2021				
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	65.000,00
23548	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.0000	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	P	F	D	0 0	65.000,00
Total débito:			65.000,00		Total crédito:		65.000,00

Lançamento Contábil: 3722			Data: 14/06/2021				
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
23708	1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00.0000	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	F	C	511 0	946,22
40018	1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	P	F	D	511 0	946,22
Total débito:					946,22	Total crédito:	946,22

Lançamento Contábil: 3723			Data: 15/06/2021				
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
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	6.351,90
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	6.351,90
Total débito:			6.351,90		Total crédito:		6.351,90

Lançamento Contábil: 3724			Data: 14/06/2021			
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 0 103.278,34
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 0 103.278,34
Total débito:			103.278,34		Total crédito: 103.278,34	

Lançamento Contábil: 3725			Data: 15/06/2021			
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
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0 0 187.396,76
26515	1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	P	F	D	0 0 187.396,76
Total débito:			187.396,76		Total crédito: 187.396,76	

Lançamento Contábil: 3726			Data: 15/06/2021				
Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:				
Descrição: APROPRIAÇÃO DA DIVIDAA CURTO PRAZO							
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec.	Valor
36186	2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	P	P	C		10.501,46
36190	2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.0000	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	P	P	D		10.501,46
			Total débito:		10.501,46	Total crédito:	10.501,46

Lançamento Contábil: 3727			Data: 16/06/2021			
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 20.000,00
23537	1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00.0000	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	P	F	C	0 0 20.000,00
Total débito:			20.000,00		Total crédito: 20.000,00	

Lançamento Contábil: 3728				Data: 17/06/2021					
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	186,19
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	186,19
				Total débito:		186,19	Total crédito:		186,19

Lançamento Contábil: 3729				Data: 17/06/2021					
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	11.723,60
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	11.723,60
Total débito:				11.723,60		Total crédito:		11.723,60	

Lançamento Contábil: 3730				Data: 18/06/2021					
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
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	1.934,38
26518	1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6.086-X		P	F	D	0	0	1.934,38
Total débito:						1.934,38	Total crédito:		1.934,38

Lançamento Contábil: 3731				Data: 18/06/2021				
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	129.452,76
23534	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6		P	F	C	0 0	129.452,76
Total débito:					129.452,76		Total crédito:	129.452,76

Lançamento Contábil: 3732			Data: 18/06/2021				
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	65.000,00
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	65.000,00
Total débito:			65.000,00		Total crédito:		65.000,00

Lançamento Contábil: 3733			Data: 18/06/2021				
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	21.000,00
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	21.000,00
Total débito:			21.000,00		Total crédito:		21.000,00

Lançamento Contábil: 3734			Data: 18/06/2021				
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	15.000,00
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	15.000,00
Total débito:			15.000,00		Total crédito:		15.000,00

Lançamento Contábil: 3735			Data: 18/06/2021			
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
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 1.657,68
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 1.657,68
Total débito:			1.657,68		Total crédito: 1.657,68	

Lançamento Contábil: 3736			Data: 18/06/2021				
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:				
Descrição: aplicaçãoq							
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	21.000,00
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	21.000,00
Total débito:			21.000,00		Total crédito:		21.000,00

Lançamento Contábil: 3737			Data: 18/06/2021				
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	15.000,00
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	15.000,00
Total débito:			15.000,00		Total crédito:		15.000,00

Lançamento Contábil: 3738				Data: 18/06/2021				
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
43232	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.49.00.0000	BB - Corona Vírus (COVID-19)	P	F	D	1019	20	13.913,44
43233	1.1.1.1.1.50.06.02.38.00.00.00.0000	BB - Corona Vírus (COVID-19)	P	F	C	1019	20	13.913,44
Total débito:			13.913,44		Total crédito:		13.913,44	

Lançamento Contábil: 3739			Data: 18/06/2021				
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	18.597,04
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	18.597,04
			Total débito:		18.597,04	Total crédito:	18.597,04

Lançamento Contábil: 3740			Data: 18/06/2021					
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	46.046,27
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	46.046,27
Total débito:			46.046,27		Total crédito:		46.046,27	

Lançamento Contábil: 3741			Data: 22/06/2021					
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	70.000,00
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	70.000,00
Total débito:			70.000,00		Total crédito:		70.000,00	

Lançamento Contábil: 3742			Data: 22/06/2021					
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	6.000,00
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	6.000,00
Total débito:			6.000,00		Total crédito:		6.000,00	

Lançamento Contábil: 3743			Data: 22/06/2021					
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	40.000,00
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	40.000,00
Total débito:			40.000,00		Total crédito:		40.000,00	

Lançamento Contábil: 3744			Data: 22/06/2021				
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
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0 0	150.461,72
26515	1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	P	F	D	0 0	150.461,72
			Total débito:			150.461,72	Total crédito: 150.461,72

Lançamento Contábil: 3745			Data: 22/06/2021				
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
23708	1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00.0000	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	F	C	511 0	5.664,00
40018	1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	P	F	D	511 0	5.664,00
Total débito:			5.664,00		Total crédito:		5.664,00

Lançamento Contábil: 3746			Data: 24/06/2021				
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: 3747			Data: 24/06/2021				
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	3.037,78
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	3.037,78
Total débito:			3.037,78		Total crédito:		3.037,78

Lançamento Contábil: 3748			Data: 24/06/2021					
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
43975	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.36.00.0000	CX - Contrato de Reasse nº 902979/2020 - CEF - Pav. Rural	P	F	D	731	2	463.972,25
43976	1.1.1.1.1.50.06.05.52.00.00.00.0000	CX - Contrato de Reasse nº 902979/2020 - CEF - Pav. Rural	P	F	C	731	2	463.972,25
Total débito:			463.972,25		Total crédito:		463.972,25	

Lançamento Contábil: 3749			Data: 24/06/2021					
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	9.408,32
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	9.408,32
Total débito:			9.408,32			Total crédito:		9.408,32

Lançamento Contábil: 3750			Data: 22/06/2021					
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	37.873,27
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	37.873,27
Total débito:			37.873,27		Total crédito:		37.873,27	

Lançamento Contábil: 3751			Data: 25/06/2021				
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	1.500,00
23537	1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00.0000	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	P	F	C	0 0	1.500,00
Total débito:			1.500,00		Total crédito:		1.500,00

Lançamento Contábil: 3752			Data: 24/06/2021				
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	142.018,00
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	142.018,00
Total débito:			142.018,00		Total crédito:		142.018,00

Lançamento Contábil: 3753			Data: 28/06/2021					
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	1.300,36
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	1.300,36
			Total débito:		1.300,36	Total crédito:		1.300,36

Lançamento Contábil: 3754			Data: 29/06/2021				
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
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0 0	112.190,06
26515	1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	P	F	D	0 0	112.190,06
Total débito:			112.190,06		Total crédito:		112.190,06

Lançamento Contábil: 3755			Data: 30/06/2021				
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
23536	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00.0000	BR - COMPENSAÇÃO ICMS - 283.145-7	P	F	C	0 0	6.250,42
40011	1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA COMP.ICMS CTA 283.145-7	P	F	D	0 0	6.250,42
Total débito:			6.250,42		Total crédito:		6.250,42

Lançamento Contábil: 3756			Data: 30/06/2021				
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
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	1.218,23
26518	1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6.086-X	P	F	D	0 0	1.218,23
Total débito:			1.218,23		Total crédito:		1.218,23

Lançamento Contábil: 3757			Data: 30/06/2021				
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	199.237,05
23534	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0 0	199.237,05
Total débito:			199.237,05		Total crédito:		199.237,05

Lançamento Contábil: 3758			Data: 30/06/2021				
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	339,00
23535	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00.0000	BR - ITR - 27.084-9	P	F	C	0 0	339,00
Total débito:			339,00		Total crédito:		339,00

Lançamento Contábil: 3759			Data: 30/06/2021				
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	533,05
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	533,05
Total débito:					533,05	Total crédito:	533,05

Lançamento Contábil: 3760			Data: 29/06/2021					
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
40067	1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.05.00.0000	BB - PETE - CTA 9.008-5 - F-128	P	F	C	128	18	13.799,42
40068	1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA 149.008-5	P	F	D	128	18	13.799,42
Total débito:			13.799,42		Total crédito:		13.799,42	

Lançamento Contábil: 3761

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

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

Data: 30/06/2021

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind. Sup.	D/C	Recurso	Det. Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	140.000,00
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	140.000,00
Total débito:			140.000,00		Total crédito:		140.000,00	

Lançamento Contábil: 3762

Data: 30/06/2021

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
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	D	0	0	612.837,60
26515	1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	P	F	C	0	0	612.837,60
Total débito:			612.837,60		Total crédito:		612.837,60	

Lançamento Contábil: 3763

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

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

Data: 30/06/2021

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	612.837,60
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	612.837,60
Total débito:			612.837,60		Total crédito:		612.837,60	

Lançamento Contábil: 3764			Data: 30/06/2021					
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 1000-5								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
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	34.204,77
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	34.204,77
Total débito:			34.204,77		Total crédito:		34.204,77	

Lançamento Contábil: 3765			Data: 30/06/2021					
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	9.820,25
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	9.820,25
Total débito:			9.820,25		Total crédito:		9.820,25	

Lançamento Contábil: 3766			Data: 30/06/2021					
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	63.505,84
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	63.505,84
			Total débito:			63.505,84	Total crédito:	63.505,84

Lançamento Contábil: 3767			Data: 30/06/2021					
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	1.290,35
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	1.290,35
Total débito:			1.290,35			Total crédito:		1.290,35

Lançamento Contábil: 3768			Data: 30/06/2021				
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	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0 0	855,71
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	855,71
			Total débito:		855,71	Total crédito:	855,71

Lançamento Contábil: 3769			Data: 30/06/2021				
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	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0 0	3.147,95
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	3.147,95
Total débito:			3.147,95		Total crédito:		3.147,95

Lançamento Contábil: 3770			Data: 30/06/2021					
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
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	6.655,59
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	6.655,59
Total débito:			6.655,59		Total crédito:		6.655,59	

Lançamento Contábil: 3771			Data: 30/06/2021				
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	1.290,35
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	1.290,35
			Total débito:		1.290,35	Total crédito:	1.290,35

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Betha Sistemas

Página: 22/25

Data : 19/07/2021

Lançamento Contábil: 3772

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: aplicaçãoq

Data: 30/06/2021

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

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	C	511		0	3.147,95
40018	1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	P		F	D	511		0	3.147,95
Total débito:							3.147,95	Total crédito:		3.147,95

Lançamento Contábil: 3773

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: aplicação

Data: 30/06/2021

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.	Sup.	D/C	Recurso	Det.	Espec.	Valor
23707	1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00.0000	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	P		F	C	510		0	855,71
40017	1.1.1.1.1.50.06.05.08.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.504-9	P		F	D	510		0	855,71
Total débito:							855,71	Total crédito:		855,71

Lançamento Contábil: 3774

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: aplicação

Data: 30/06/2021

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

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	34.204,77
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	34.204,77
Total débito:							34.204,77	Total crédito:		34.204,77

Lançamento Contábil: 3775

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: aplicação

Data: 30/06/2021

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

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	9.820,25
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	9.820,25
Total débito:							9.820,25	Total crédito:		9.820,25

Lançamento Contábil: 3776				Data: 30/06/2021				
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	864,00
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	864,00
Total débito:					864,00	Total crédito:		864,00

Lançamento Contábil: 3777				Data: 30/06/2021				
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	97.005,85
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	97.005,85
Total débito:				97.005,85		Total crédito:		97.005,85

Lançamento Contábil: 3778				Data: 30/06/2021					
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	1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00.0000	BR - IPVA 7.603-1	P		F	C	0	0	30.526,67
26516	1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.603-1	P		F	D	0	0	30.526,67
Total débito:							30.526,67	Total crédito:	30.526,67

Lançamento Contábil: 3785				Data: 30/06/2021				
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	1.1.1.1.1.02.02.03.03.03.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	C	101	0	276.275,70
42250	1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	P	F	D	101	0	276.275,70
Total débito:				276.275,70		Total crédito:		276.275,70

Lançamento Contábil: 3787			Data: 30/06/2021					
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	60.048,73
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	60.048,73
Total débito:			60.048,73		Total crédito:		60.048,73	

Lançamento Contábil: 3792			Data: 22/06/2021					
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	4.890,89
41122	1.1.1.1.1.50.06.04.09.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 - F-934	P	F	D	934	6	4.890,89
Total débito:			4.890,89			Total crédito:		4.890,89

Lançamento Contábil: 3793			Data: 22/06/2021					
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	7.180,82
42171	1.1.1.1.1.50.06.04.14.00.00.00.0000	BB - BLFPSE - F-938	P	F	D	938	23	7.180,82
Total débito:			7.180,82		Total crédito:		7.180,82	

Lançamento Contábil: 3794			Data: 10/06/2021					
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
23652	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.04.00.0000	BR - PDDE - 8.626-6 - F-114	P	F	C	114	2	780,00

Lançamento Contábil: 3794

Data: 10/06/2021

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
26544	1.1.1.1.1.1.50.06.03.10.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.626-6	P	F	D	114	2	780,00
Total débito:					780,00	Total crédito:		780,00
Total débito:				7.038.456,19		Total crédito:		7.038.456,19