

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 08/06/2018

Lançamento Contábil: 262

Data: 01/03/2018

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: TRANSF REGULARIZAÇÃO DE FONTE

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	90.410,67
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	21.015,38
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	21.120,79
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	24.822,52
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	18.231,16
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	5.220,82
Total débito:						90.410,67	Total crédito:	90.410,67

Lançamento Contábil: 283

Data: 01/03/2018

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: TRANSFERENCIA AJUSTE DE FONTE

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	4.778,85
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	4.778,85
Total débito:						4.778,85	Total crédito:	4.778,85

Lançamento Contábil: 284

Data: 01/03/2018

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 7848-*4 cred c/ 5051-2

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	1.157,50
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	D	101	0	1.157,50
Total débito:						1.157,50	Total crédito:	1.157,50

Lançamento Contábil: 74

Data: 05/03/2018

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

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

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	20.000,00
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	20.000,00
Total débito:						20.000,00	Total crédito:	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 08/06/2018

Lançamento Contábil: 75

Data: 05/03/2018

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41121	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.19.00.0000	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934	P	F	D	934	6	830,83
41122	1.1.1.1.1.50.06.04.09.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 - F-934	P	F	C	934	6	830,83
			Total débito:			830,83	Total crédito:	830,83

Lançamento Contábil: 76

Data: 06/03/2018

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	400.000,00
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	400.000,00
			Total débito:			400.000,00	Total crédito:	400.000,00

Lançamento Contábil: 77

Data: 06/03/2018

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/ 20006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	66.084,66
23692	1.1.1.1.1.02.02.06.03.05.00.00.0000	BR - EMPRESTIMOS SERVIDORES	P	F	D	94	0	66.084,66
			Total débito:			66.084,66	Total crédito:	66.084,66

Lançamento Contábil: 78

Data: 06/03/2018

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

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

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	34,03
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	34,03
			Total débito:			34,03	Total crédito:	34,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 08/06/2018

Lançamento Contábil: 79

Data: 06/03/2018

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	4.011,72
23689	1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00.0000	BR - SINDICATO SERVIDORES	P	F	D	94	0	4.011,72
Total débito:						4.011,72	Total crédito:	4.011,72

Lançamento Contábil: 80

Data: 06/03/2018

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	793,92
23690	1.1.1.1.1.02.02.06.03.03.00.00.0000	BR - PENSÃO ALIMENTICIA	P	F	D	94	0	793,92
Total débito:						793,92	Total crédito:	793,92

Lançamento Contábil: 81

Data: 06/03/2018

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	366.043,15
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	366.043,15
Total débito:						366.043,15	Total crédito:	366.043,15

Lançamento Contábil: 82

Data: 06/03/2018

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41121	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.19.00.0000	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934	P	F	D	934	6	776,90
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	C	934	6	776,90
Total débito:						776,90	Total crédito:	776,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 08/06/2018

Lançamento Contábil: 83

Data: 06/03/2018

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
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	C	101	0	2.738,69
26538	1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4	P	F	D	101	0	2.738,69
			Total débito:			2.738,69	Total crédito:	2.738,69

Lançamento Contábil: 84

Data: 07/03/2018

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/ 8052-7

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	60.000,00
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	60.000,00
			Total débito:			60.000,00	Total crédito:	60.000,00

Lançamento Contábil: 85

Data: 07/03/2018

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	59.889,67
23688	1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.0000	BR - INSS RETIDO SERVIDORES	P	F	D	94	0	59.889,67
			Total débito:			59.889,67	Total crédito:	59.889,67

Lançamento Contábil: 86

Data: 07/03/2018

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	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	6.000,00
23624	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	D	103	0	6.000,00
			Total débito:			6.000,00	Total crédito:	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 08/06/2018

Lançamento Contábil: 87

Data: 07/03/2018

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 7848-4 cred c/ 7874-3

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	C	101	0	16.854,20
23628	1.1.1.1.1.02.02.03.04.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 40% - 7.874-3	P	F	D	102	0	16.854,20
			Total débito:			16.854,20	Total crédito:	16.854,20

Lançamento Contábil: 187

Data: 07/03/2018

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
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	70.934,90
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	70.934,90
			Total débito:			70.934,90	Total crédito:	70.934,90

Lançamento Contábil: 191

Data: 07/03/2018

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
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	D	101	0	162.759,46
26538	1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4	P	F	C	101	0	162.759,46
			Total débito:			162.759,46	Total crédito:	162.759,46

Lançamento Contábil: 207

Data: 07/03/2018

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
41471	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.85.00.0000	BB - Contrato de Repasse nº 829079/2016/MC/CEF - CTA 647.226-1 - F-785	P	F	C	785	2	122.925,00
41472	1.1.1.1.1.50.06.05.85.00.00.00.0000	BB - Contrato de Repasse nº 829079/2016/MC/CEF - CTA 647.226-1 - F-785	P	F	D	785	2	122.925,00
			Total débito:			122.925,00	Total crédito:	122.925,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 08/06/2018

Lançamento Contábil: 256

Data: 07/03/2018

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 REALIZÁVEIS

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	84.943,21
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	15.344,73
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	C	101	0	27.169,95
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	42.428,53
Total débito:						84.943,21	Total crédito:	84.943,21

Lançamento Contábil: 263

Data: 07/03/2018

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	152.094,41
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	152.094,41
Total débito:						152.094,41	Total crédito:	152.094,41

Lançamento Contábil: 205

Data: 08/03/2018

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
24794	1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00.0000	CX - TRIBUTOS ARRECADADO	P	F	D	0	0	60,00
40030	1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00.0000	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 544-0	P	F	C	0	0	60,00
Total débito:						60,00	Total crédito:	60,00

Lançamento Contábil: 89

Data: 09/03/2018

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	160.000,00
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	160.000,00
Total débito:						160.000,00	Total crédito:	160.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 90

Data: 09/03/2018

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	100.000,00
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	100.000,00
Total débito:						100.000,00	Total crédito:	100.000,00

Lançamento Contábil: 91

Data: 09/03/2018

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

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

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	10.000,00
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	10.000,00
Total débito:						10.000,00	Total crédito:	10.000,00

Lançamento Contábil: 92

Data: 09/03/2018

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 7614-7 cred 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: 93

Data: 09/03/2018

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 7614-7 cred c/ 8045-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	10.000,00
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	10.000,00
Total débito:						10.000,00	Total crédito:	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 08/06/2018

Lançamento Contábil: 94

Data: 09/03/2018

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41121	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.19.00.0000	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934	P	F	D	934	6	1.000,00
41122	1.1.1.1.1.50.06.04.09.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 - F-934	P	F	C	934	6	1.000,00
			Total débito:			1.000,00	Total crédito:	1.000,00

Lançamento Contábil: 264

Data: 09/03/2018

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	2.446,01
26523	1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	C	303	0	2.446,01
			Total débito:			2.446,01	Total crédito:	2.446,01

Lançamento Contábil: 96

Data: 12/03/2018

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	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	265.039,08
26511	1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO CTA 24.308-6	P	F	D	0	0	265.039,08
			Total débito:			265.039,08	Total crédito:	265.039,08

Lançamento Contábil: 303

Data: 12/03/2018

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	149.850,00
42163	1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.0000	BB - FMS - INVEST. SUS - CTA 10.985-1- F-518	P	F	D	518	20	149.850,00
			Total débito:			149.850,00	Total crédito:	149.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 95

Data: 13/03/2018

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: alicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
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	18.066,81
26534	1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.009-2	P	F	D	107	0	18.066,81
			Total débito:			18.066,81	Total crédito:	18.066,81

Lançamento Contábil: 97

Data: 13/03/2018

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	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	100.382,11
26515	1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	P	F	D	0	0	100.382,11
			Total débito:			100.382,11	Total crédito:	100.382,11

Lançamento Contábil: 174

Data: 16/03/2018

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	133,49
40012	1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.0000	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7771-2	P	F	D	504	0	133,49
			Total débito:			133,49	Total crédito:	133,49

Lançamento Contábil: 98

Data: 20/03/2018

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	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	D	0	0	265.188,56
26511	1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO CTA 24.308-6	P	F	C	0	0	265.188,56
			Total débito:			265.188,56	Total crédito:	265.188,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 99

Data: 20/03/2018

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	240,45
23535	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00.0000	BR - ITR - 27.084-9	P	F	C	0	0	240,45
Total débito:						240,45	Total crédito:	240,45

Lançamento Contábil: 100

Data: 20/03/2018

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	310.207,54
23534	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	310.207,54
Total débito:						310.207,54	Total crédito:	310.207,54

Lançamento Contábil: 101

Data: 20/03/2018

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

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

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

Lançamento Contábil: 102

Data: 20/03/2018

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	100.000,00
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	100.000,00
Total débito:						100.000,00	Total crédito:	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 103

Data: 20/03/2018

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 8045-4 cred c/ 8052-7

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23548	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00.0000	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	P	F	C	0	0	10.000,00
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	10.000,00
			Total débito:			10.000,00	Total crédito:	10.000,00

Lançamento Contábil: 140

Data: 20/03/2018

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	204.383,03
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	204.383,03
			Total débito:			204.383,03	Total crédito:	204.383,03

Lançamento Contábil: 159

Data: 20/03/2018

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	7.644,60
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	7.644,60
			Total débito:			7.644,60	Total crédito:	7.644,60

Lançamento Contábil: 265

Data: 20/03/2018

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	2.540,55
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	2.540,55
			Total débito:			2.540,55	Total crédito:	2.540,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 266

Data: 21/03/2018

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	21.219,71
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	21.219,71
Total débito:						21.219,71	Total crédito:	21.219,71

Lançamento Contábil: 267

Data: 21/03/2018

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	3.686,30
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	3.686,30
Total débito:						3.686,30	Total crédito:	3.686,30

Lançamento Contábil: 104

Data: 22/03/2018

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	100.000,00
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	100.000,00
Total débito:						100.000,00	Total crédito:	100.000,00

Lançamento Contábil: 114

Data: 22/03/2018

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
41125	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.21.00.0000	BB - BL GBF FNAS - 10.653-4 - F-940	P	F	C	940	25	1.836,58
41126	1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.653-4 - F-940	P	F	D	940	25	1.836,58
Total débito:						1.836,58	Total crédito:	1.836,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 08/06/2018

Lançamento Contábil: 141

Data: 22/03/2018

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	100.000,00
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	100.000,00
			Total débito:			100.000,00	Total crédito:	100.000,00

Lançamento Contábil: 268

Data: 22/03/2018

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resagte

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	5.773,43
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	5.773,43
			Total débito:			5.773,43	Total crédito:	5.773,43

Lançamento Contábil: 172

Data: 23/03/2018

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	10.399,84
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	10.399,84
			Total débito:			10.399,84	Total crédito:	10.399,84

Lançamento Contábil: 178

Data: 25/03/2018

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
41131	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.81.00.0000	BB - TRAFEGABILIDADE 2016-CTA10.716-6 - F-781	P	F	D	781	1	89.509,62
41132	1.1.1.1.1.50.06.05.81.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CTA 10.716-6 - F-781	P	F	C	781	1	89.509,62
			Total débito:			89.509,62	Total crédito:	89.509,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 105

Data: 26/03/2018

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 7848-4 cred c/ 5051-2

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	D	0	0	962,00
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	C	101	0	962,00
			Total débito:			962,00	Total crédito:	962,00

Lançamento Contábil: 192

Data: 26/03/2018

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
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	D	101	0	962,00
26538	1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4	P	F	C	101	0	962,00
			Total débito:			962,00	Total crédito:	962,00

Lançamento Contábil: 297

Data: 26/03/2018

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: Transferecmnia

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	195,60
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	C	101	0	195,60
			Total débito:			195,60	Total crédito:	195,60

Lançamento Contábil: 106

Data: 27/03/2018

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	200.000,00
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	200.000,00
			Total débito:			200.000,00	Total crédito:	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 107

Data: 27/03/2018

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

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

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	50.000,00
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	50.000,00
			Total débito:			50.000,00	Total crédito:	50.000,00

Lançamento Contábil: 108

Data: 27/03/2018

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

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

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

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
21304	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	P	-	D			100.000,00
22672	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	C	-	D			100.000,00
22676	8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	C	-	C			100.000,00
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	100.000,00
26087	2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.0000	REPASSE AO LEGISLATIVO	P	F	C	0	0	100.000,00
26087	2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.00.0000	REPASSE AO LEGISLATIVO	P	F	D	0	0	100.000,00
			Total débito:			300.000,00	Total crédito:	300.000,00

Lançamento Contábil: 142

Data: 27/03/2018

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	161.436,05
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	161.436,05
			Total débito:			161.436,05	Total crédito:	161.436,05

Lançamento Contábil: 110

Data: 28/03/2018

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
23653	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.05.00.0000	BB - FNDE - Apoio Creches - 9.387-4 F-112	P	F	D	112	2	481,13
26541	1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.387-4	P	F	C	112	2	481,13
			Total débito:			481,13	Total crédito:	481,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 111

Data: 28/03/2018

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
23652	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.04.00.0000	BR - PDDE - 8.626-6 - F-114	P	F	D	114	2	2.686,57
26544	1.1.1.1.1.50.06.03.10.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.626-6	P	F	C	114	2	2.686,57
Total débito:						2.686,57	Total crédito:	2.686,57

Lançamento Contábil: 112

Data: 28/03/2018

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgate

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41121	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.19.00.0000	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934	P	F	D	934	6	7.484,35
41122	1.1.1.1.1.50.06.04.09.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 - F-934	P	F	C	934	6	7.484,35
Total débito:						7.484,35	Total crédito:	7.484,35

Lançamento Contábil: 115

Data: 28/03/2018

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
40070	1.1.1.1.1.02.02.02.02.01.04.00.0000	BB - APOIO AS CRECHES - BRASIL CARINHOSO - F-129 - CTA 10.378-0	P	F	D	129	2	540,32
40212	1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANEIRA CTA 10.378-0 - F129	P	F	C	129	2	540,32
Total débito:						540,32	Total crédito:	540,32

Lançamento Contábil: 116

Data: 28/03/2018

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: resgtae

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41119	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.34.00.0000	BB - CUSTEIO PLANT. MEDIC. E FITOT. (PNPMF) - CTA-10.701-8 - F-498	P	F	D	498	20	2.093,00
41120	1.1.1.1.1.50.06.02.31.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA-10.701-8 - F-498	P	F	C	498	20	2.093,00
Total débito:						2.093,00	Total crédito:	2.093,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 176

Data: 28/03/2018

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
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	3.409,89
26530	1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.113-2	P	F	C	507	0	3.409,89
			Total débito:			3.409,89	Total crédito:	3.409,89

Lançamento Contábil: 193

Data: 28/03/2018

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
23626	1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 60% - 7.848-4	P	F	C	101	0	188.825,75
26538	1.1.1.1.1.50.06.03.05.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.848-4	P	F	D	101	0	188.825,75
			Total débito:			188.825,75	Total crédito:	188.825,75

Lançamento Contábil: 269

Data: 28/03/2018

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: RESGATE

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	6.923,75
26523	1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	C	303	0	6.923,75
			Total débito:			6.923,75	Total crédito:	6.923,75

Lançamento Contábil: 117

Data: 29/03/2018

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: debt c/ 2831457 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	2.984,77
23536	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.0000	BR - COMPENSAÇÃO ICMS - 283.145-7	P	F	C	0	0	2.984,77
			Total débito:			2.984,77	Total crédito:	2.984,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 119

Data: 29/03/2018

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	80.000,00
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	80.000,00
			Total débito:			80.000,00	Total crédito:	80.000,00

Lançamento Contábil: 120

Data: 29/03/2018

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	63.000,00
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	63.000,00
			Total débito:			63.000,00	Total crédito:	63.000,00

Lançamento Contábil: 121

Data: 29/03/2018

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
23652	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.04.00.0000	BR - PDDE - 8.626-6 - F-114	P	F	D	114	2	125,85
26544	1.1.1.1.1.50.06.03.10.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.626-6	P	F	C	114	2	125,85
			Total débito:			125,85	Total crédito:	125,85

Lançamento Contábil: 122

Data: 29/03/2018

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
23653	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.05.00.0000	BB - FNDE - Apoio Creches - 9.387-4 F-112	P	F	D	112	2	12,60
26541	1.1.1.1.1.50.06.03.08.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.387-4	P	F	C	112	2	12,60
			Total débito:			12,60	Total crédito:	12,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 123

Data: 29/03/2018

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	243.445,11
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	243.445,11
Total débito:						243.445,11	Total crédito:	243.445,11

Lançamento Contábil: 124

Data: 29/03/2018

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
40232	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.19.00.0000	BB - FMS - APSUS - SB - CUSTEIO - 10.555-4 - F-495	P	F	D	495	20	502,37
40233	1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO CTA 10.555-4 - F-495	P	F	C	495	20	502,37
Total débito:						502,37	Total crédito:	502,37

Lançamento Contábil: 137

Data: 29/03/2018

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	7.360,23
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	7.360,23
Total débito:						7.360,23	Total crédito:	7.360,23

Lançamento Contábil: 139

Data: 29/03/2018

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	82.523,47
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	82.523,47
Total débito:						82.523,47	Total crédito:	82.523,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 143

Data: 29/03/2018

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	243.445,11
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	243.445,11
			Total débito:			243.445,11	Total crédito:	243.445,11

Lançamento Contábil: 144

Data: 29/03/2018

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	200.457,20
23534	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	200.457,20
			Total débito:			200.457,20	Total crédito:	200.457,20

Lançamento Contábil: 160

Data: 29/03/2018

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	2.918,66
26543	1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.536-7	P	F	C	115	2	2.918,66
			Total débito:			2.918,66	Total crédito:	2.918,66

Lançamento Contábil: 166

Data: 29/03/2018

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	62.995,72
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	62.995,72
			Total débito:			62.995,72	Total crédito:	62.995,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Data : 08/06/2018

Lançamento Contábil: 188

Data: 29/03/2018

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	63.000,00
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	63.000,00
			Total débito:			63.000,00	Total crédito:	63.000,00

Lançamento Contábil: 270

Data: 29/03/2018

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	80.000,00
26523	1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	D	303	0	80.000,00
			Total débito:			80.000,00	Total crédito:	80.000,00

Lançamento Contábil: 291

Data: 31/03/2018

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: TRANSF. REGULARIZAÇÃO DE FONTE

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	31.252,32
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	31.252,32
			Total débito:			31.252,32	Total crédito:	31.252,32

Lançamento Contábil: 293

Data: 31/03/2018

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: TRANSF. REGULARIZAÇÃO DE FONTE

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	110.490,45
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	36.674,76
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	13.878,40
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	29.273,48
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	19.629,48
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	11.034,33
			Total débito:			110.490,45	Total crédito:	110.490,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Lançamento Contábil: 298

Data: 31/03/2018

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: RESGATE

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.	Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D		303	0	31.252,32
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	31.252,32
			Total débito:		31.252,32		Total crédito:		31.252,32
			Total débito:		6.090.436,07		Total crédito:		6.090.436,07