

Prefeitura Municipal de AltinhoRua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <https://www.altinho.pe.gov.br>altinho@altinho.pe.gov.brUsuário: Fábio André Sarinho de Sousa
Chave de autenticação: 1780-1647-908Página
1 / 24**Transferências Realizadas**Conta contábil: **39 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00 - Transferências Financeiras ao IPSAL**

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Complemento

Data	Sequência Histórico	Complemento	Saldo anterior:	
10/01/2020	463225	Lançamento Contábil	103.611,66 D	
		Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8		
		Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas		
		Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		
10/01/2020	518161	Lançamento Contábil	286.200,00 D	
		Contrapartida: 2 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		
		Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas		
		Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		
		Saldo do dia:	389.811,66 D	
10/02/2020	518630	Lançamento Contábil	434.543,34 D	
		Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8		
		Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas		
		Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		
		Saldo do dia:	824.355,00 D	
11/02/2020	518642	Lançamento Contábil	23.763,43 D	
		Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		
		Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas		
		Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		
		Saldo do dia:	848.118,43 D	
10/03/2020	626867	Lançamento Contábil	14.500,00 D	
		Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		
		Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas		
		Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		
10/03/2020	626868	Lançamento Contábil	7.000,00 D	
		Contrapartida: 151 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - PRECATÓRIOS Nº 006.00071004-5		
		Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas		
		Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		
10/03/2020	627693	Lançamento Contábil	182.101,96 D	
		Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8		
		Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas		
		Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		
		Saldo do dia:	1.051.720,39 D	
09/04/2020	627928	Lançamento Contábil	204.935,00 D	
		Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8		
		Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas		
		Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		
09/04/2020	627931	Lançamento Contábil	54.672,51 D	
		Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		
		Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas		
		Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		
		Saldo do dia:	1.311.327,90 D	
04/05/2020	628297	Lançamento Contábil	14.500,00 D	
		Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		
		Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas		
		Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		
		Saldo do dia:	1.325.827,90 D	
08/05/2020	628644	Lançamento Contábil	39.733,93 D	
		Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		
		Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas		
		Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		
08/05/2020	628647	Lançamento Contábil	379.200,00 D	
		Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8		
		Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas		
		Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		
		Saldo do dia:	1.744.761,83 D	
01/06/2020	633548	Estorno de Lançamento Contábil	54.672,51 C	
		REGULARIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA PARA O IPSAL (APORTE)		
		Sequência 627931		
		Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		
		Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas		
		Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		
01/06/2020	633550	Lançamento Contábil	54.430,00 D	
		Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		
		Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas		
		Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		
		Saldo do dia:	1.744.519,32 D	
10/06/2020	631242	Lançamento Contábil	446.108,56 D	
		Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8		

Transferências Realizadas

Conta contábil: **39 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00 - Transferências Financeiras ao IPSAL**

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Complemento

10/06/2020	631245	Lançamento Contábil Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00 Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	70.928,93 D
			Saldo do dia: 2.261.556,81 D
10/07/2020	632388	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	71.518,77 D
10/07/2020	632389	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	482.046,81 D
			Saldo do dia: 2.815.122,39 D
10/08/2020	634080	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	130.380,00 D
10/08/2020	634081	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	37.875,72 D
			Saldo do dia: 2.983.378,11 D
12/08/2020	634082	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	209.535,02 D
			Saldo do dia: 3.192.913,13 D
20/08/2020	634054	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	120.000,00 D
			Saldo do dia: 3.312.913,13 D
10/09/2020	635431	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	30.000,00 D
			Saldo do dia: 3.342.913,13 D
11/09/2020	635444	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	37.823,00 D
11/09/2020	635445	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	400.000,00 D
			Saldo do dia: 3.780.736,13 D
09/10/2020	637267	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	90.538,00 D
09/10/2020	637268	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	314.280,00 D
			Saldo do dia: 4.185.554,13 D
10/11/2020	638171	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	200.000,00 D
10/11/2020	638172	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	36.402,00 D
			Saldo do dia: 4.421.956,13 D
10/12/2020	640194	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas	224.100,00 D

Prefeitura Municipal de AltinhoRua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <https://www.altinho.pe.gov.br>altinho@altinho.pe.gov.brUsuário: Fábio André Sarinho de Sousa
Chave de autenticação: 1780-1647-908Página
3 / 24**Transferências Realizadas**Conta contábil: **39 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00 - Transferências Financeiras ao IPSAL**

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Complemento

Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 4.646.056,13 D

14/12/2020 640196 Lançamento Contábil 36.247,00 D

Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas

Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 4.682.303,13 D

17/12/2020 640199 Lançamento Contábil 28.580,00 D

Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas

Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 4.710.883,13 D

31/12/2020 749895 Fechamento de balanço 4.710.883,13 C

Fechamento

Contrapartida: 101 - 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Saldo do dia: 0,00**Total de débitos: 4.765.555,64****Total de estornos a débito: 0,00****Total de créditos: 4.710.883,13****Total de estornos a crédito: 54.672,51**

Transferências Realizadas

Conta contábil: 40 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00 - Transferências Financeiras ao FMS

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
			Saldo anterior: 0,00
02/01/2020	518459	Lançamento Contábil Contrapartida: 2 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	1.035,16 D
			Saldo do dia: 1.035,16 D
03/01/2020	461879	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	2.000,00 D
			Saldo do dia: 3.035,16 D
10/01/2020	463368	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	31,45 D
10/01/2020	464007	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	94.778,77 D
10/01/2020	631396	Lançamento Contábil Valor descontato do FPM em 10/01/2020, para pagamento de contribuições previdenciárias do FMS ao INSS. Competência 11/2019. Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	18.686,17 D
			Saldo do dia: 116.531,55 D
20/01/2020	464008	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	41.182,62 D
			Saldo do dia: 157.714,17 D
30/01/2020	463369	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	2,65 D
30/01/2020	464009	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	105.011,81 D
			Saldo do dia: 262.728,63 D
31/01/2020	461921	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	1.500,00 D
			Saldo do dia: 264.228,63 D
10/02/2020	518639	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	18.974,91 D
10/02/2020	518674	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	244.300,70 D
10/02/2020	518678	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	17,08 D
10/02/2020	626350	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	18.744,39 D
10/02/2020	631469	Lançamento Contábil Valor descontato do FPM em 10/02/2020, para pagamento de contribuições previdenciárias do FMS ao INSS. Competência 12/2019 Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	18.681,07 D
10/02/2020	631472	Lançamento Contábil Valor descontato do FPM em 10/02/2020, para pagamento de contribuições previdenciárias do FMS ao INSS. Competência 13/2019	18.986,51 D

Transferências Realizadas

Conta contábil: 40 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferências Financeiras ao FMS

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Complemento

Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8
 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
 Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 583.933,29 D

11/02/2020 518643 Lançamento Contábil 30.000,00 D

Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1
 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
 Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 613.933,29 D

20/02/2020 518675 Lançamento Contábil 26.524,14 D

Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8
 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
 Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

20/02/2020 518679 Lançamento Contábil 0,91 D

Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1
 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
 Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

20/02/2020 626351 Lançamento Contábil 26.524,14 D

Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8
 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
 Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 666.982,48 D

28/02/2020 518676 Lançamento Contábil 77.370,69 D

Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8
 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
 Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

28/02/2020 518680 Lançamento Contábil 5,18 D

Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1
 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
 Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

28/02/2020 626352 Lançamento Contábil 77.370,69 D

Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8
 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
 Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 821.729,04 D

10/03/2020 627362 Lançamento Contábil 102.946,01 D

Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8
 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
 Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

10/03/2020 627364 Lançamento Contábil 102.946,02 D

CONDICIONAMENTO SAÚDE
 Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8
 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
 Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

10/03/2020 627376 Lançamento Contábil 5,51 D

Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1
 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
 Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

10/03/2020 631543 Lançamento Contábil 19.632,72 D

Valor descontato do FPM em 10/03/2020, para pagamento de contribuições previdenciárias do FMS ao INSS. Competência 01/2020
 Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8
 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
 Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 1.047.259,30 D

20/03/2020 627372 Lançamento Contábil 17.582,63 D

Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8
 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
 Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

20/03/2020 627694 Lançamento Contábil 17.582,63 D

Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8
 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
 Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 1.082.424,56 D

30/03/2020 627373 Lançamento Contábil 83.070,91 D

Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8
 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
 Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

30/03/2020 627378 Lançamento Contábil 2,76 D

Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1
 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas

Transferências Realizadas

Conta contábil: 40 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferências Financeiras ao FMS

Data	Seqüência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
30/03/2020	627697	Lançamento Contábil Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00 Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	83.070,91 D
			Saldo do dia: 1.248.569,14 D
09/04/2020	628149	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	91.595,43 D
09/04/2020	628150	Lançamento Contábil CONDICIONAMENTO SAÚDE Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	91.595,44 D
09/04/2020	628153	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	0,92 D
09/04/2020	631604	Lançamento Contábil Valor descontato do FPM em 09/04/2020, para pagamento de contribuições previdenciárias do FMS ao INSS. Competência 02/2020 Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	19.347,78 D
			Saldo do dia: 1.451.108,71 D
13/04/2020	628272	Lançamento Contábil Contrapartida: 32 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - IPVA - 46-6 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	224,63 D
			Saldo do dia: 1.451.333,34 D
20/04/2020	628151	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	23.898,16 D
			Saldo do dia: 1.475.231,50 D
30/04/2020	628152	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	84.079,04 D
30/04/2020	628154	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	1,09 D
			Saldo do dia: 1.559.311,63 D
04/05/2020	628302	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	23.898,16 D
04/05/2020	628303	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	84.079,05 D
04/05/2020	628704	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	10.000,00 D
			Saldo do dia: 1.677.288,84 D
08/05/2020	629009	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	115.950,81 D
08/05/2020	629010	Lançamento Contábil CONDICIONAMENTO SAÚDE Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	115.950,82 D
			Saldo do dia: 1.909.190,47 D
20/05/2020	629011	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8	24.503,67 D

Transferências Realizadas

Conta contábil: 40 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferências Financeiras ao FMS

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Complemento

20/05/2020	629015	Lançamento Contábil Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	11,67 D
20/05/2020	630436	Lançamento Contábil CONTRICIONAMENTO A SAUDE. Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	24.503,67 D
			Saldo do dia: 1.958.209,48 D
29/05/2020	629014	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	68.053,73 D
29/05/2020	630437	Lançamento Contábil CONDICIONAMENTO DA SAUDE. Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	68.053,74 D
			Saldo do dia: 2.094.316,95 D
01/06/2020	631851	Lançamento Contábil Contrapartida: 27 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - ICMS - 34-0 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	25.000,00 D
			Saldo do dia: 2.119.316,95 D
10/06/2020	631251	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	68.566,26 D
10/06/2020	631881	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	3,75 D
10/06/2020	631921	Lançamento Contábil CONDICIONAMENTO DA SAUDE. Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	68.566,27 D
10/06/2020	631992	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	67.819,55 D
			Saldo do dia: 2.324.272,78 D
19/06/2020	631882	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	0,92 D
19/06/2020	631923	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	38.823,57 D
19/06/2020	631925	Lançamento Contábil ACONDICIONAMENTO DA SAUDE. Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	38.823,58 D
			Saldo do dia: 2.401.920,85 D
30/06/2020	631883	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	6,27 D
30/06/2020	631926	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	62.347,03 D
30/06/2020	631927	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	62.347,03 D

Transferências Realizadas

Conta contábil: 40 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferências Financeiras ao FMS

Data	Seqüência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
			Saldo do dia: 2.526.621,18 D
10/07/2020	632474	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	91.021,40 D
10/07/2020	632475	Lançamento Contábil CONDICIONAMENTO Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	91.021,41 D
10/07/2020	632491	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	4,92 D
			Saldo do dia: 2.708.668,91 D
15/07/2020	633329	Lançamento Contábil TRANSFERÊNCIA REF. A PFEC INC I (AJUDA-COVID) Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	59.819,55 D
			Saldo do dia: 2.768.488,46 D
17/07/2020	632399	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	8.000,00 D
			Saldo do dia: 2.776.488,46 D
20/07/2020	632478	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	19.273,74 D
20/07/2020	632481	Lançamento Contábil CONDICIONAMENTO Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	19.273,74 D
			Saldo do dia: 2.815.035,94 D
30/07/2020	632482	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	63.773,27 D
30/07/2020	632484	Lançamento Contábil CONDICIONAMENTO Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	63.773,28 D
30/07/2020	632495	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	7,32 D
			Saldo do dia: 2.942.589,81 D
10/08/2020	634294	Lançamento Contábil Relativo às contribuições previdenciárias (INSS) do FMS, descontadas do FPM em 10/08/2020. Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	4.226,31 D
10/08/2020	634313	Lançamento Contábil Relativo às contribuições previdenciárias (INSS) do FMS, competencia 06/2020, descontadas do FPM em 10/08/2020. Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	20.661,34 D
10/08/2020	634914	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	99.720,01 D
10/08/2020	634915	Lançamento Contábil CONDICIONAMENTO Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	99.720,01 D
10/08/2020	634919	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	17,55 D

Transferências Realizadas

Conta contábil: 40 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00 - Transferências Financeiras ao FMS

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Complemento

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
 Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 3.166.935,03 D

12/08/2020 634049 Lançamento Contábil 2.813,26 D

REPASSE REF. A PFEC I (COVID-19)
 Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8
 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
 Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 3.169.748,29 D

20/08/2020 634916 Lançamento Contábil 20.940,71 D

Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8
 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
 Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

20/08/2020 634917 Lançamento Contábil 20.940,72 D

CONDICIONAMENTO
 Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8
 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
 Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 3.211.629,72 D

28/08/2020 634918 Lançamento Contábil 65.211,56 D

CONDICIONAMENTO
 Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8
 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
 Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

28/08/2020 634920 Lançamento Contábil 0,93 D

Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1
 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
 Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

28/08/2020 635324 Lançamento Contábil 65.211,57 D

Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8
 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
 Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 3.342.053,78 D

10/09/2020 635912 Lançamento Contábil 61.286,68 D

Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8
 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
 Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

10/09/2020 635913 Lançamento Contábil 61.286,69 D

CONDICIONAMENTO SAÚDE.
 Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8
 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
 Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

10/09/2020 635923 Lançamento Contábil 170,89 D

Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1
 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
 Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

10/09/2020 661678 Lançamento Contábil 24.720,27 D

Referente valor descontado da conta do FPM em 10/09/2020 relativo as contribuições previdenciárias ao RGPS, competências 04/2020 (R\$ 4.315,33) e 07/2020 (R\$ 20.404,94)
 Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8
 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
 Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 3.489.518,31 D

11/09/2020 635443 Lançamento Contábil 74.596,81 D

REF. PFEC INCISO I (COVID-19)
 Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8
 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
 Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 3.564.115,12 D

18/09/2020 635914 Lançamento Contábil 22.536,69 D

Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8
 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
 Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

18/09/2020 635915 Lançamento Contábil 22.536,69 D

CONDICIONAMENTO SAÚDE.
 Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8
 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
 Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

18/09/2020 635925 Lançamento Contábil 68,17 D

Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1
 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas

Transferências Realizadas

Conta contábil: 40 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferências Financeiras ao FMS

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Complemento

Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 3.609.256,67 D

30/09/2020 635916 Lançamento Contábil 65.898,39 D

Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas

Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

30/09/2020 635917 Lançamento Contábil 65.898,40 D

CONDICIONAMENTO SAÚDE.

Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas

Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

30/09/2020 635927 Lançamento Contábil 68,83 D

Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas

Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 3.741.122,29 D

09/10/2020 637292 Lançamento Contábil 101.811,18 D

Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas

Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

09/10/2020 637293 Lançamento Contábil 91.952,96 D

CONDICIONAMENTO SAÚDE

Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas

Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

09/10/2020 637296 Lançamento Contábil 404,99 D

Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas

Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

09/10/2020 661768 Lançamento Contábil 25.097,20 D

Referente valor descontado da conta do FPM em 10/09/2020 relativo as contribuições previdenciárias ao RGPS, competencias 05/2020 (R\$ 4.390,21) e 08/2020 (R\$ 20.706,99).

Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas

Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 3.960.388,62 D

20/10/2020 637294 Lançamento Contábil 23.491,16 D

Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas

Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

20/10/2020 637297 Lançamento Contábil 18,81 D

Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas

Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 3.983.898,59 D

30/10/2020 637295 Lançamento Contábil 76.162,72 D

Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas

Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

30/10/2020 637298 Lançamento Contábil 2,64 D

Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas

Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 4.060.063,95 D

03/11/2020 638836 Lançamento Contábil 800,00 D

Contrapartida: 32 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - IPVA - 46-6

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas

Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 4.060.863,95 D

10/11/2020 638196 Lançamento Contábil 143.462,97 D

Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas

Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

10/11/2020 638199 Lançamento Contábil 11,39 D

Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1

Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas

Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

10/11/2020 661852 Lançamento Contábil 34.346,10 D

Referente valor descontado da conta do FPM em 10/09/2020 relativo as contribuições previdenciárias ao RGPS, competencias 04/2020 (R\$ 15.186,60) e 09/2020 (R\$ 19.159,50).

Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8

Transferências Realizadas

Conta contábil: 40 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferências Financeiras ao FMS

Data	Seqüência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
		Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	Saldo do dia: 4.238.684,41 D
20/11/2020	638197	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	27.382,24 D
20/11/2020	638200	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	3,49 D
			Saldo do dia: 4.266.070,14 D
30/11/2020	638198	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	71.836,91 D
30/11/2020	638201	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	12,48 D
			Saldo do dia: 4.337.919,53 D
10/12/2020	640032	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	147.727,99 D
10/12/2020	641040	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	16,49 D
10/12/2020	661891	Lançamento Contábil Referente valor descontado da conta do FPM em 10/09/2020 relativo as contribuições previdenciárias ao RGPS, competências 04/2020 (R\$ 14.403,18) e 09/2020 (R\$ 19.382,05). Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	33.785,23 D
			Saldo do dia: 4.519.449,24 D
18/12/2020	640033	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	48.336,35 D
18/12/2020	641041	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	15,09 D
			Saldo do dia: 4.567.800,68 D
30/12/2020	640035	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	83.804,69 D
30/12/2020	641042	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	8,10 D
30/12/2020	662453	Lançamento Contábil Ref. repasse para o FMS relativo ao pagamento do Consignado UNIMED, descontado em 10/12/2019. Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	473,12 D
30/12/2020	662454	Lançamento Contábil Ref. repasse para o FMS relativo ao pagamento do Consignado UNIMED, descontado em 10/01/2020. Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	849,79 D
30/12/2020	662455	Lançamento Contábil Ref. repasse para o FMS relativo ao pagamento do Consignado UNIMED, descontado em 10/03/2020 Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	122,14 D
			Saldo do dia: 4.653.058,52 D
31/12/2020	749892	Fechamento de balanço Fechamento	4.653.058,52 C

Prefeitura Municipal de Altinho

Rua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE

CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <https://www.altinho.pe.gov.br>altinho@altinho.pe.gov.br

Usuário: Fábio André Sarinho de Sousa

Chave de autenticação: 1780-1647-908

Página

12 / 24

Transferências RealizadasConta contábil: **40 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferências Financeiras ao FMS**

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Complemento

Contrapartida: 101 - 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Saldo do dia: 0,00**Total de débitos: 4.653.058,52****Total de estornos a débito: 0,00****Total de créditos: 4.653.058,52****Total de estornos a crédito: 0,00**

Prefeitura Municipal de AltinhoRua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <https://www.altinho.pe.gov.br>altinho@altinho.pe.gov.brUsuário: Fábio André Sarinho de Sousa
Chave de autenticação: 1780-1647-908Página
13 / 24**Transferências Realizadas****Conta contábil: 41 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00 - Transferências Financeiras ao FMAS****Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020**

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
			Saldo anterior: 0,00
06/01/2020	461880	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	265,00 D
			Saldo do dia: 265,00 D
09/01/2020	461890	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	4.200,00 D
			Saldo do dia: 4.465,00 D
10/01/2020	461893	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	2.370,00 D
10/01/2020	631397	Lançamento Contábil Valor descontato do FPM em 10/01/2020, para pagamento de contribuições previdenciárias do FMAS ao INSS. Competência 11/2019. Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	8.064,94 D
			Saldo do dia: 14.899,94 D
17/01/2020	461904	Lançamento Contábil Contrapartida: 86 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - IPVA - 4.915-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	2.400,00 D
			Saldo do dia: 17.299,94 D
20/01/2020	461908	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	5.940,00 D
			Saldo do dia: 23.239,94 D
24/01/2020	461916	Lançamento Contábil Contrapartida: 86 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - IPVA - 4.915-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	2.100,00 D
			Saldo do dia: 25.339,94 D
30/01/2020	461920	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	43.190,00 D
			Saldo do dia: 68.529,94 D
31/01/2020	461923	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	2.500,00 D
			Saldo do dia: 71.029,94 D
05/02/2020	518624	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	3.005,00 D
05/02/2020	518625	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	1.000,00 D
			Saldo do dia: 75.034,94 D
06/02/2020	518627	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	17.705,00 D
			Saldo do dia: 92.739,94 D
10/02/2020	518636	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	5.850,00 D
10/02/2020	518637	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	15.000,00 D

Transferências Realizadas

Conta contábil: 41 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferências Financeiras ao FMAS

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
10/02/2020	631468	Lançamento Contábil Valor descontato do FPM em 10/02/2020, para pagamento de contribuições previdenciárias do FMAS ao INSS. Competência 12/2019. Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	8.606,11 D
10/02/2020	631471	Lançamento Contábil Valor descontato do FPM em 10/02/2020, para pagamento de contribuições previdenciárias do FMAS ao INSS. Competência 13/2019 Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	7.721,17 D
			Saldo do dia: 129.917,22 D
14/02/2020	518649	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	18.770,43 D
			Saldo do dia: 148.687,65 D
28/02/2020	599377	Lançamento Contábil Contrapartida: 27 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - ICMS - 34-0 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	25.000,00 D
			Saldo do dia: 173.687,65 D
10/03/2020	626865	Lançamento Contábil Contrapartida: 86 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - IPVA - 4.915-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	5.885,00 D
10/03/2020	631542	Lançamento Contábil Valor descontato do FPM em 10/03/2020, para pagamento de contribuições previdenciárias do FMAS ao INSS. Competência 01/2020 Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	9.579,59 D
			Saldo do dia: 189.152,24 D
12/03/2020	626871	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	840,00 D
12/03/2020	626872	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	1.260,00 D
12/03/2020	626873	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	1.670,00 D
			Saldo do dia: 192.922,24 D
18/03/2020	626878	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	1.600,00 D
			Saldo do dia: 194.522,24 D
19/03/2020	626880	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	1.000,00 D
			Saldo do dia: 195.522,24 D
30/03/2020	626898	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	14.100,00 D
30/03/2020	626899	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	5.489,03 D
			Saldo do dia: 215.111,27 D
31/03/2020	626900	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	9.028,99 D

Prefeitura Municipal de AltinhoRua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <https://www.altinho.pe.gov.br>altinho@altinho.pe.gov.brUsuário: Fábio André Sarinho de Sousa
Chave de autenticação: 1780-1647-908Página
15 / 24**Transferências Realizadas**Conta contábil: **41 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferências Financeiras ao FMAS**

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
			Saldo do dia: 224.140,26 D
09/04/2020	627914	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	5.283,84 D
09/04/2020	631603	Lançamento Contábil Valor descontato do FPM em 09/04/2020, para pagamento de contribuições previdenciárias do FMAS ao INSS. Competência 02/2020 Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	10.070,24 D
			Saldo do dia: 239.494,34 D
14/04/2020	627935	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	17.899,72 D
			Saldo do dia: 257.394,06 D
15/04/2020	627943	Lançamento Contábil Contrapartida: 86 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - IPVA - 4.915-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	2.280,00 D
			Saldo do dia: 259.674,06 D
16/04/2020	627945	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	530,00 D
			Saldo do dia: 260.204,06 D
17/04/2020	627946	Lançamento Contábil Contrapartida: 86 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - IPVA - 4.915-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	1.502,25 D
17/04/2020	627953	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	961,00 D
			Saldo do dia: 262.667,31 D
30/04/2020	627990	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	36.602,00 D
30/04/2020	627993	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	5.830,00 D
			Saldo do dia: 305.099,31 D
04/05/2020	630138	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	3.808,50 D
04/05/2020	630139	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	0,40 D
			Saldo do dia: 308.908,21 D
07/05/2020	628623	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	1.600,00 D
			Saldo do dia: 310.508,21 D
08/05/2020	628636	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	2.190,00 D
08/05/2020	628640	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	3.407,58 D
			Saldo do dia: 316.105,79 D
13/05/2020	628653	Lançamento Contábil	1.000,00 D

Transferências Realizadas

Conta contábil: 41 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00 - Transferências Financeiras ao FMAS

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Complemento

13/05/2020	628662	<p>Contrapartida: 86 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - IPVA - 4.915-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00</p> <p>Lançamento Contábil</p> <p>Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00</p>	75,00 D
			Saldo do dia: 317.180,79 D
14/05/2020	628659	<p>Contrapartida: 86 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - IPVA - 4.915-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00</p> <p>Lançamento Contábil</p>	1.600,00 D
			Saldo do dia: 318.780,79 D
29/05/2020	628698	<p>Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00</p> <p>Lançamento Contábil</p>	19.079,30 D
29/05/2020	628699	<p>Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00</p> <p>Lançamento Contábil</p>	7.169,60 D
			Saldo do dia: 345.029,69 D
01/06/2020	631215	<p>Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00</p> <p>Lançamento Contábil</p>	2.500,00 D
			Saldo do dia: 347.529,69 D
03/06/2020	631219	<p>Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00</p> <p>Lançamento Contábil</p>	8.000,00 D
			Saldo do dia: 355.529,69 D
05/06/2020	631230	<p>Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00</p> <p>Lançamento Contábil</p>	48.653,21 D
			Saldo do dia: 404.182,90 D
08/06/2020	631235	<p>Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00</p> <p>Lançamento Contábil</p>	3.000,00 D
			Saldo do dia: 407.182,90 D
10/06/2020	631249	<p>Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00</p> <p>Lançamento Contábil</p>	5.595,18 D
			Saldo do dia: 412.778,08 D
19/06/2020	631271	<p>Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00</p> <p>Lançamento Contábil</p>	1.000,00 D
			Saldo do dia: 413.778,08 D
25/06/2020	631277	<p>Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00</p> <p>Lançamento Contábil</p>	5.000,00 D
			Saldo do dia: 418.778,08 D
30/06/2020	631280	<p>Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00</p> <p>Lançamento Contábil</p>	28.231,83 D
			Saldo do dia: 447.009,91 D
07/07/2020	632378	<p>Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00</p> <p>Lançamento Contábil</p>	31.935,00 D
			Saldo do dia: 478.944,91 D
10/07/2020	632390	<p>Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8</p> <p>Lançamento Contábil</p>	12.000,00 D

Transferências Realizadas

Conta contábil: 41 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00 - Transferências Financeiras ao FMAS

Data	Seqüência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
10/07/2020	632391	Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00 Lançamento Contábil	5.110,00 D
10/07/2020	632393	Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00 Lançamento Contábil	2.500,00 D
			Saldo do dia: 498.554,91 D
13/07/2020	632394	Contrapartida: 86 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - IPVA - 4.915-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00 Lançamento Contábil	1.000,00 D
			Saldo do dia: 499.554,91 D
15/07/2020	632395	Contrapartida: 27 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - ICMS - 34-0 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00 Lançamento Contábil	24.577,43 D
15/07/2020	633305	Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00 Lançamento Contábil TRANSFERÊNCIA REF. A PFEC INC I (AJUDA-COVID)	8.000,00 D
			Saldo do dia: 532.132,34 D
17/07/2020	632396	Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00 Lançamento Contábil	3.900,00 D
17/07/2020	632400	Contrapartida: 32 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - IPVA - 46-6 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00 Lançamento Contábil	966,63 D
			Saldo do dia: 536.998,97 D
30/07/2020	632406	Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00 Lançamento Contábil	26.183,00 D
			Saldo do dia: 563.181,97 D
03/08/2020	635108	Contrapartida: 2 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00 Lançamento Contábil	250,00 D
			Saldo do dia: 563.431,97 D
10/08/2020	634043	Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00 Lançamento Contábil	5.600,00 D
10/08/2020	634293	Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00 Lançamento Contábil Relativo às contribuições previdenciárias (INSS) do FMAS, descontadas do FPM em 10/08/2020.	2.643,02 D
10/08/2020	634312	Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00 Lançamento Contábil Relativo às contribuições previdenciárias (INSS) do FMAS, competencia 06/2020, descontadas do FPM em 10/08/2020.	8.942,24 D
			Saldo do dia: 580.617,23 D
12/08/2020	634046	Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00 Lançamento Contábil	1.400,00 D
12/08/2020	634048	Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00 Lançamento Contábil REPASSE REF. A PFEC I (COVID-19)	8.000,00 D
			Saldo do dia: 590.017,23 D

Transferências Realizadas

Conta contábil: 41 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00 - Transferências Financeiras ao FMAS

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
13/08/2020	634050	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	5.000,00 D
			Saldo do dia: 595.017,23 D
14/08/2020	634051	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	3.100,00 D
			Saldo do dia: 598.117,23 D
26/08/2020	634059	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	19.923,30 D
			Saldo do dia: 618.040,53 D
28/08/2020	634061	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	27.410,00 D
			Saldo do dia: 645.450,53 D
02/09/2020	635428	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	550,00 D
			Saldo do dia: 646.000,53 D
04/09/2020	635429	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	9.000,00 D
			Saldo do dia: 655.000,53 D
10/09/2020	635437	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	5.910,00 D
10/09/2020	635441	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	2.475,00 D
10/09/2020	661677	Lançamento Contábil Referente valor descontado da conta do FPM em 10/09/2020 relativo as contribuições previdenciárias ao RGPS, competências 04/2020 (R\$ 2.256,51) e 07/2020 (R\$ 9.444,28) Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	11.700,79 D
			Saldo do dia: 675.086,32 D
11/09/2020	635442	Lançamento Contábil REF. PFEC INCISO I (COVID-19) Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	8.000,00 D
			Saldo do dia: 683.086,32 D
30/09/2020	635532	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	47.835,00 D
30/09/2020	635535	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	2.700,00 D
			Saldo do dia: 733.621,32 D
06/10/2020	637127	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	2.380,00 D
			Saldo do dia: 736.001,32 D
07/10/2020	637131	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	1.020,00 D

Prefeitura Municipal de AltinhoRua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <https://www.altinho.pe.gov.br>altinho@altinho.pe.gov.brUsuário: Fábio André Sarinho de Sousa
Chave de autenticação: 1780-1647-908Página
19 / 24**Transferências Realizadas**Conta contábil: **41 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - Transferências Financeiras ao FMAS**

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

			Saldo do dia:	737.021,32 D
09/10/2020	637265	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		7.910,00 D
09/10/2020	661765	Lançamento Contábil Referente valor descontado da conta do FPM em 10/09/2020 relativo as contribuições previdenciárias ao RGPS, competências 05/2020 (R\$ 1.968,34) e 08/2020 (R\$ 10.015,75). Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		11.984,09 D
			Saldo do dia:	756.915,41 D
21/10/2020	637277	Lançamento Contábil Contrapartida: 86 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - IPVA - 4.915-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		970,00 D
			Saldo do dia:	757.885,41 D
30/10/2020	637279	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		8.991,00 D
30/10/2020	637280	Lançamento Contábil Contrapartida: 27 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - ICMS - 34-0 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		42.140,00 D
			Saldo do dia:	809.016,41 D
05/11/2020	638163	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		8.200,00 D
05/11/2020	638164	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		4.033,37 D
			Saldo do dia:	821.249,78 D
10/11/2020	638173	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		21.705,00 D
10/11/2020	638174	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		2.332,00 D
10/11/2020	638175	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		4.960,00 D
10/11/2020	661851	Lançamento Contábil Referente valor descontado da conta do FPM em 10/09/2020 relativo as contribuições previdenciárias ao RGPS, competências 04/2020 (R\$ 7.031,16) e 09/2020 (R\$ 9.912,78). Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		16.943,94 D
10/11/2020	732477	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		24.344,56 D
			Saldo do dia:	891.535,28 D
30/11/2020	638193	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		27.600,00 D
			Saldo do dia:	919.135,28 D
02/12/2020	640177	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		10.000,00 D
			Saldo do dia:	929.135,28 D
04/12/2020	640181	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		970,00 D

Transferências Realizadas

Conta contábil: 41 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00 - Transferências Financeiras ao FMAS

Data	Seqüência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
04/12/2020	640182	Lançamento Contábil Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00 Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	2.600,00 D
			Saldo do dia: 932.705,28 D
10/12/2020	640186	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	47.605,00 D
10/12/2020	640188	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	25.100,00 D
10/12/2020	640190	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	3.760,00 D
10/12/2020	661890	Lançamento Contábil Referente valor descontado da conta do FPM em 10/09/2020 relativo as contribuições previdenciárias ao RGPS, competências 03/2020 (R\$ 7.756,46) e 10/2020 (R\$ 6.689,41). Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	17.445,87 D
			Saldo do dia: 1.026.616,15 D
11/12/2020	640195	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	2.000,00 D
			Saldo do dia: 1.028.616,15 D
15/12/2020	640198	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	5.000,00 D
			Saldo do dia: 1.033.616,15 D
28/12/2020	640209	Lançamento Contábil Contrapartida: 86 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - IPVA - 4.915-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	1.995,00 D
			Saldo do dia: 1.035.611,15 D
30/12/2020	640207	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	29.240,00 D
30/12/2020	661679	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO - 0.1.00	192,75 D
30/12/2020	661702	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO - 0.1.00	192,75 D
30/12/2020	661718	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	192,75 D
30/12/2020	661739	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	192,75 D
30/12/2020	661747	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	192,75 D
30/12/2020	661750	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO - 0.1.00	192,75 D
30/12/2020	661756	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	522,99 D

Prefeitura Municipal de AltinhoRua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <https://www.altinho.pe.gov.br>altinho@altinho.pe.gov.brUsuário: Fábio André Sarinho de Sousa
Chave de autenticação: 1780-1647-908Página
21 / 24**Transferências Realizadas**Conta contábil: **41 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00 - Transferências Financeiras ao FMAS**

Data	Sequência Histórico	Complemento	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
30/12/2020	661758	Lançamento Contábil Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00 Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	525,99 D
30/12/2020	661762	Lançamento Contábil Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00 Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	522,99 D
30/12/2020	661766	Lançamento Contábil Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00 Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	522,99 D
30/12/2020	661803	Lançamento Contábil Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00 Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	220,67 D
30/12/2020	661810	Lançamento Contábil Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00 Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1	519,99 D
		Saldo do dia:	1.068.843,27 D
31/12/2020	749893	Fechamento de balanço Fechamento Contrapartida: 101 - 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.068.265,02 C
31/12/2020	749896	Fechamento de balanço Fechamento Contrapartida: 101 - 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	578,25 C
		Saldo do dia:	0,00
	Total de débitos:	1.068.843,27	Total de estornos a débito: 0,00
	Total de créditos:	1.068.843,27	Total de estornos a crédito: 0,00

Transferências Realizadas

Conta contábil: **42 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00 - Transferências Financeiras a CÂMARA (Duodécimo)**

Data Sequência Histórico Complemento Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Data	Sequência	Histórico	Complemento	Saldo anterior:	
20/01/2020	461911	Lançamento Contábil		0,00	164.188,42 D
		Contrapartida:	1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8		
		Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas		
		Fonte de recursos:	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		
				Saldo do dia:	164.188,42 D
20/02/2020	518652	Lançamento Contábil			87.060,00 D
		Contrapartida:	1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8		
		Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas		
		Fonte de recursos:	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		
20/02/2020	518653	Lançamento Contábil			3.107,30 D
		Contrapartida:	78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		
		Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas		
		Fonte de recursos:	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		
20/02/2020	518654	Lançamento Contábil			28.000,00 D
		Contrapartida:	2 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8		
		Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas		
		Fonte de recursos:	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		
20/02/2020	518655	Lançamento Contábil			40.400,00 D
		Contrapartida:	27 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - ICMS - 34-0		
		Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas		
		Fonte de recursos:	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		
				Saldo do dia:	322.755,72 D
20/03/2020	626881	Lançamento Contábil			17.743,00 D
		Contrapartida:	86 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - IPVA - 4.915-8		
		Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas		
		Fonte de recursos:	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		
20/03/2020	626882	Lançamento Contábil			31.931,00 D
		Contrapartida:	78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		
		Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas		
		Fonte de recursos:	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		
20/03/2020	626883	Lançamento Contábil			57.493,00 D
		Contrapartida:	1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8		
		Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas		
		Fonte de recursos:	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		
				Saldo do dia:	429.922,72 D
25/03/2020	626890	Lançamento Contábil			30.000,00 D
		Contrapartida:	27 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - ICMS - 34-0		
		Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas		
		Fonte de recursos:	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		
				Saldo do dia:	459.922,72 D
30/03/2020	626895	Lançamento Contábil			21.400,30 D
		Contrapartida:	1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8		
		Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas		
		Fonte de recursos:	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		
				Saldo do dia:	481.323,02 D
01/04/2020	628178	Estorno de Lançamento Contábil			5.621,12 C
		DEVOLUÇÃO DA CÂMARA, REF. AO DUODÉCIMO DE 20/01/2020.			
		Sequência	461911		
		Contrapartida:	1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8		
		Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas		
		Fonte de recursos:	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		
				Saldo do dia:	475.701,90 D
20/04/2020	627962	Lançamento Contábil			4.320,00 D
		Contrapartida:	86 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - IPVA - 4.915-8		
		Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas		
		Fonte de recursos:	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		
20/04/2020	627963	Lançamento Contábil			7.530,00 D
		Contrapartida:	78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1		
		Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas		
		Fonte de recursos:	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		
20/04/2020	627964	Lançamento Contábil			69.310,00 D
		Contrapartida:	1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8		
		Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas		
		Fonte de recursos:	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		
				Saldo do dia:	556.861,90 D
23/04/2020	627965	Lançamento Contábil			1.187,30 D
		Contrapartida:	32 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - IPVA - 46-6		
		Evento:	6001 - Transferências financeiras concedidas		
		Fonte de recursos:	100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00		

Transferências Realizadas

Conta contábil: 42 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00 - Transferências Financeiras a CÂMARA (Duodécimo)

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Complemento

23/04/2020	627974	Lançamento Contábil Contrapartida: 27 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - ICMS - 34-0 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	76.220,00 D
			Saldo do dia: 634.269,20 D
20/05/2020	630684	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	80.057,30 D
			Saldo do dia: 714.326,50 D
27/05/2020	628689	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	3.980,00 D
27/05/2020	628692	Lançamento Contábil Contrapartida: 2 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FUNDO ESPECIAL - 73121-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	3.710,00 D
27/05/2020	628693	Lançamento Contábil Contrapartida: 27 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - ICMS - 34-0 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	32.910,00 D
			Saldo do dia: 754.926,50 D
29/05/2020	628694	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	37.910,00 D
			Saldo do dia: 792.836,50 D
19/06/2020	631267	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	30.500,00 D
19/06/2020	631269	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	128.067,30 D
			Saldo do dia: 951.403,80 D
20/07/2020	632401	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	3.567,30 D
20/07/2020	632403	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	155.000,00 D
			Saldo do dia: 1.109.971,10 D
20/08/2020	634055	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	100.000,00 D
20/08/2020	634056	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	58.567,30 D
			Saldo do dia: 1.268.538,40 D
18/09/2020	635446	Lançamento Contábil Contrapartida: 78 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - B.B - REC. DIVERSAS Nº 2.000-1 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	17.000,00 D
18/09/2020	635447	Lançamento Contábil Contrapartida: 27 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - ICMS - 34-0 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	61.500,00 D
18/09/2020	635448	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8 Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00	80.067,30 D
			Saldo do dia: 1.427.105,70 D
20/10/2020	637273	Lançamento Contábil Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8	100.000,00 D

Prefeitura Municipal de AltinhoRua Dr. Nestor Varejão, 51 - Centro - 55.490-000 - Altinho/ PE
CNPJ: 10.091.502/0001-29 Fone: (81) 3739.1118 <https://www.altinho.pe.gov.br>altinho@altinho.pe.gov.brUsuário: Fábio André Sarinho de Sousa
Chave de autenticação: 1780-1647-908Página
24 / 24**Transferências Realizadas**Conta contábil: **42 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00 - Transferências Financeiras a CÂMARA (Duodécimo)**

Data Sequência Histórico Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

ComplementoEvento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00**Saldo do dia: 1.527.105,70 D**

21/10/2020 637275 Lançamento Contábil 58.567,30 D

Contrapartida: 27 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - ICMS - 34-0
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00**Saldo do dia: 1.585.673,00 D**

20/11/2020 638184 Lançamento Contábil 41.727,30 D

Contrapartida: 27 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - ICMS - 34-0
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00

20/11/2020 638186 Lançamento Contábil 116.840,00 D

Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00**Saldo do dia: 1.744.240,30 D**

18/12/2020 640201 Lançamento Contábil 158.567,30 D

Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - FPM - 1044-8
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
Fonte de recursos: 100000 - Recursos Próprios - Não Vinculados - 0.1.00**Saldo do dia: 1.902.807,60 D**

31/12/2020 749894 Fechamento de balanço 1.902.807,60 C

Fechamento
Contrapartida: 101 - 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO**Saldo do dia: 0,00****Total de débitos: 1.908.428,72****Total de estornos a débito: 0,00****Total de créditos: 1.902.807,60****Total de estornos a crédito: 5.621,12**