

Lançamento Contábil: 3599			Data: 03/05/2021				
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:				
Descrição: debt c/ 5051-2 cred c/ 8617-7							
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0 0	35,93
23695	1.1.1.1.1.02.02.06.03.08.00.00.0000	BB - CONTRIBUIÇÃO a APP 8.617-7	P	F	D	94 0	35,93
Total débito:					35,93	Total crédito:	35,93

Lançamento Contábil: 3600			Data: 03/05/2021				
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:				
Descrição: debt c/ 5051-2 cred c/ 20003-4							
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0 0	3.338,81
23689	1.1.1.1.1.02.02.06.03.02.00.00.00.0000	BR - SINDICATO SERVIDORES	P	F	D	94 0	3.338,81
Total débito:					3.338,81	Total crédito:	3.338,81

Lançamento Contábil: 3601			Data: 03/05/2021				
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:				
Descrição: debt c/ 5051-2 cred c/ 20004-2							
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0 0	1.953,01
23690	1.1.1.1.1.02.02.06.03.03.00.00.0000	BR - PENSAO ALIMENTICIA	P	F	D	94 0	1.953,01
Total débito:					1.953,01	Total crédito:	1.953,01

Lançamento Contábil: 3602			Data: 03/05/2021				
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:				
Descrição: debt c/ 5051-2 cred c/ 20006-9							
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0 0	67.038,51
23692	1.1.1.1.1.02.02.06.03.05.00.00.0000	BR - EMPRESTIMOS SERVIDORES	P	F	D	94 0	67.038,51
			Total débito:		67.038,51	Total crédito:	67.038,51

Lançamento Contábil: 3604			Data: 03/05/2021				
Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:				
Descrição: resgate							
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec.	Valor
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303 0	245.324,82
26523	1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	C	303 0	245.324,82
Total débito:			245.324,82		Total crédito:		245.324,82

Lançamento Contábil: 3605			Data: 03/05/2021				
Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:				
Descrição: resgate							
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec.	Valor
23624	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	D	103 0	75.147,66
26537	1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	P	F	C	103 0	75.147,66
Total débito:			75.147,66		Total crédito:		75.147,66

Lançamento Contábil: 3606			Data: 03/05/2021				
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:				
Descrição: debt c/ 5051-2 cred c/ 20002-6							
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0 0	57.502,20
23688	1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00.00.0000	BR - INSS RETIDO SERVIDORES	P	F	D	94 0	57.502,20
Total débito:			57.502,20		Total crédito:		57.502,20

Lançamento Contábil: 3607			Data: 03/05/2021			
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal			
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:			
Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 5051-2						
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec. Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0 0 300.000,00
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	D	0 0 300.000,00
Total débito:			300.000,00		Total crédito: 300.000,00	

Lançamento Contábil: 3608			Data: 04/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: aplicação								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	33.932,69
26515	1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	P	F	D	0	0	33.932,69
Total débito:			33.932,69			Total crédito:	33.932,69	

Lançamento Contábil: 3609			Data: 03/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: resgate								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
42249	1.1.1.1.1.02.02.03.03.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	D	101	0	183.891,49
42250	1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	P	F	C	101	0	183.891,49
Total débito:			183.891,49			Total crédito:	183.891,49	

Lançamento Contábil: 3611			Data: 05/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: debt c/ 5051-2 cred c/ 20002-6								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	376,38
23688	1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00.0000	BR - INSS RETIDO SERVIDORES	P	F	D	94	0	376,38
Total débito:			376,38			Total crédito:	376,38	

Lançamento Contábil: 3612			Data: 06/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: resgate								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23651	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.03.00.0000	BR - MERENDA ESCOLAR 2009 8.536-7	P	F	D	115	2	13.258,88
26543	1.1.1.1.1.50.06.03.09.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.536-7	P	F	C	115	2	13.258,88
Total débito:			13.258,88			Total crédito:	13.258,88	

Lançamento Contábil: 3613			Data: 06/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 10001-3								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	17.153,45
23622	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	D	104	0	17.153,45
			Total débito:			17.153,45	Total crédito:	17.153,45

Lançamento Contábil: 3614			Data: 06/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8045-4								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	20.000,00
23548	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.0000	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	P	F	D	0	0	20.000,00
Total débito:			20.000,00		Total crédito:		20.000,00	

Lançamento Contábil: 3616			Data: 06/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: resgate								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23628	1.1.1.1.1.02.02.03.04.02.00.00.0000	BR - FUNDEB 40% - 7.874-3	P	F	D	102	0	2.245,63
26539	1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.874-3	P	F	C	102	0	2.245,63
Total débito:			2.245,63		Total crédito:		2.245,63	

Lançamento Contábil: 3617			Data: 03/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: DESCONTO EM FOLHA DE VALORES RESTITUIVEIS E REALIZÁVEIS								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23538	1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	D	0	0	96.792,00
23624	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	C	103	0	14.201,24
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	C	303	0	47.485,59
42249	1.1.1.1.1.02.02.03.03.03.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	C	101	0	35.105,17
Total débito:			96.792,00		Total crédito:		96.792,00	

Lançamento Contábil: 3619			Data: 01/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: debt c;/ 10006-4m cred c/ 8505-7								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	18,00
23708	1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00.0000	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	F	D	511	0	18,00
Total débito:					18,00	Total crédito:		18,00

Lançamento Contábil: 3620			Data: 10/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: debt c/ 24308-6 cred c/ 10006-4								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	519.483,33
23534	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	519.483,33
			Total débito:			519.483,33	Total crédito:	519.483,33

Lançamento Contábil: 3621			Data: 10/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 10000-5								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	45.000,00
23624	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	D	103	0	45.000,00
Total débito:					45.000,00	Total crédito:		45.000,00

Lançamento Contábil: 3622			Data: 10/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 10001-3								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	20.000,00
23622	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	D	104	0	20.000,00
Total débito:			20.000,00		Total crédito:		20.000,00	

Lançamento Contábil: 3623			Data: 10/05/2021				
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:				
Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8052-7							
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0 0	220.000,00
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303 0	220.000,00
Total débito:			220.000,00		Total crédito:		220.000,00

Lançamento Contábil: 3624			Data: 10/05/2021				
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:				
Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8505-7							
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0 0	15.000,00
23708	1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00.0000	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	F	D	511 0	15.000,00
Total débito:			15.000,00		Total crédito:		15.000,00

Lançamento Contábil: 3625			Data: 10/05/2021				
Evento Contábil: 99.1.154 - Transferências Financeiras Concedidas ao Poder Legislativo Municipal (Registr			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:				
Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ camara							
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec.	Valor
21304	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	P	-	D		116.791,61
22672	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	C	-	D		116.791,61
22676	8.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS	C	-	C		116.791,61
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0 0	116.791,61
26087	2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.0000	REPASSE AO LEGISLATIVO	P	F	C	0 0	116.791,61
26087	2.1.8.9.2.98.01.01.00.00.00.0000	REPASSE AO LEGISLATIVO	P	F	D	0 0	116.791,61
Total débito:			350.374,83		Total crédito:		350.374,83

Lançamento Contábil: 3626			Data: 10/05/2021				
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:				
Descrição: aplicaçãoq							
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec.	Valor
23708	1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00.0000	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	F	C	511 0	6.393,86
40018	1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	P	F	D	511 0	6.393,86
Total débito:			6.393,86		Total crédito:		6.393,86

Lançamento Contábil: 3627			Data: 11/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: aplicação								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	67.656,32
26515	1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	P	F	D	0	0	67.656,32
Total débito:			67.656,32		Total crédito:		67.656,32	

Lançamento Contábil: 3628			Data: 10/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: aplicação								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23624	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	C	103	0	45.000,00
26537	1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	P	F	D	103	0	45.000,00
Total débito:			45.000,00		Total crédito:		45.000,00	

Lançamento Contábil: 3629			Data: 10/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: aplicação								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23622	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	C	104	0	20.000,00
26536	1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	P	F	D	104	0	20.000,00
Total débito:			20.000,00		Total crédito:		20.000,00	

Lançamento Contábil: 3630			Data: 10/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: aplicação								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23546	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00.0000	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	P	F	C	0	0	5.841,50
26518	1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6.086-X	P	F	D	0	0	5.841,50
Total débito:			5.841,50		Total crédito:		5.841,50	

Lançamento Contábil: 3631			Data: 12/05/2021				
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:				
Descrição: aplicação							
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec.	Valor
23649	1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00.0000	BR - PNATE - 7.087-4	P	F	C	117 2	4.888,97
26535	1.1.1.1.1.50.06.03.02.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FIANCEIRA CTA 7.087-4	P	F	D	117 2	4.888,97
Total débito:			4.888,97		Total crédito:		4.888,97

Lançamento Contábil: 3632			Data: 10/05/2021				
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:				
Descrição: aplicação							
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec.	Valor
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	C	303 0	220.000,00
26523	1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	D	303 0	220.000,00
Total débito:			220.000,00		Total crédito:		220.000,00

Lançamento Contábil: 3633			Data: 11/05/2021				
Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:				
Descrição: resgate							
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec.	Valor
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303 0	7.626,79
26523	1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	C	303 0	7.626,79
Total débito:			7.626,79		Total crédito:		7.626,79

Lançamento Contábil: 3635			Data: 12/05/2021				
Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:				
Descrição: resgate							
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec.	Valor
43230	1.1.1.1.1.02.02.06.04.04.00.00.0000	BB - ALIENAÇÃO FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL	P	F	D	501 0	3.850,00
43231	1.1.1.1.1.50.06.05.38.00.00.00.0000	BB - ALINAÇÃO FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL	P	F	C	501 0	3.850,00
Total débito:			3.850,00		Total crédito:		3.850,00

Lançamento Contábil: 3636

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: aplicação

Data: 05/05/2021

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41125	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.21.00.0000	BB - BL GBF FNAS - 10.653-4 - F-940	P	F	C	940	25	1.430,00
41126	1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.653-4 - F-940	P	F	D	940	25	1.430,00
Total débito:			1.430,00			Total crédito:		1.430,00

Lançamento Contábil: 3637

Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres

Transferência Tesouraria:

Descrição: APROPRIAÇÃO DA DIVIDAA CURTO PRAZO

Data: 12/05/2021

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
36186	2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.0000	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	P	P	C			10.424,50
36190	2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.0000	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	P	P	D			10.424,50
Total débito:			10.424,50			Total crédito:		10.424,50

Lançamento Contábil: 3638

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: resgate

Data: 11/05/2021

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	D	0	0	25.679,41
26515	1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	P	F	C	0	0	25.679,41
Total débito:			25.679,41			Total crédito:		25.679,41

Lançamento Contábil: 3639

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: aplicação

Data: 17/05/2021

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23704	1.1.1.1.1.02.02.06.09.03.00.00.0000	BR - ROYALTIES PETRÓLEO 7.771-2	P	F	C	504	0	204,99
40012	1.1.1.1.1.50.06.05.07.00.00.00.0000	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7771-2	P	F	D	504	0	204,99
Total débito:			204,99			Total crédito:		204,99

Lançamento Contábil: 3640			Data: 17/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: resgate								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
43238	1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.15.00.0000	BB - Convênio SEAB/Pavimentação Rural nº 079/2020 - SIT nº 44947	P	F	D	702	1	153,50
43239	1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00.0000	BB - Convênio SEAB/Pavimentação Rural nº 079/2020 - SIT nº 44947	P	F	C	702	1	153,50
Total débito:					153,50	Total crédito:		153,50

Lançamento Contábil: 3641			Data: 18/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: aplicação								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	311.569,21
26515	1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	P	F	D	0	0	311.569,21
Total débito:			311.569,21		Total crédito:		311.569,21	

Lançamento Contábil: 3642			Data: 18/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: aplicação								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23632	1.1.1.1.1.02.02.03.06.03.00.00.0000	BR - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.009-2	P	F	C	107	0	19.779,29
26534	1.1.1.1.1.50.06.03.01.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.009-2	P	F	D	107	0	19.779,29
Total débito:			19.779,29		Total crédito:		19.779,29	

Lançamento Contábil: 3643				Data: 18/05/2021				
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias				Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:				Movimento Tesouraria:				
Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8045-4								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	50.000,00
23548	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	P	F	D	0	0	50.000,00
Total débito:			50.000,00		Total crédito:		50.000,00	

Lançamento Contábil: 3644			Data: 19/05/2021			
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal			
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:			
Descrição: aplicação						
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec. Valor
40067	1.1.1.1.1.02.02.02.01.01.05.00.0000	BB - PETE - CTA 9.008-5 - F-128	P	F	C	128 18 13.799,42
40068	1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA 149.008-5	P	F	D	128 18 13.799,42
Total débito:			13.799,42		Total crédito:	13.799,42

Lançamento Contábil: 3645			Data: 19/05/2021			
Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal			
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:			
Descrição: resgate						
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec. Valor
43973	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.35.00.0000	CX - Contrato 878559/2018 - ME/CEF - Reforma Ginásios	P	F	D	805 2 66.856,90
43974	1.1.1.1.1.50.06.05.51.00.00.00.0000	CX - Contrato 878559/2018 - ME/CEF - Reforma Ginásios	P	F	C	805 2 66.856,90
Total débito:			66.856,90		Total crédito:	66.856,90

Lançamento Contábil: 3646			Data: 18/05/2021			
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal			
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:			
Descrição: aplicação						
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec. Valor
43232	1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.49.00.0000	BB - Corona Vírus (COVID-19)	P	F	C	1019 20 31.128,33
43233	1.1.1.1.1.50.06.02.38.00.00.00.0000	BB - Corona Vírus (COVID-19)	P	F	D	1019 20 31.128,33
Total débito:			31.128,33		Total crédito:	31.128,33

Lançamento Contábil: 3647			Data: 20/05/2021			
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal			
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:			
Descrição: aplicação						
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec. Valor
23546	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00.0000	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	P	F	C	0 0 1.093,37
26518	1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6.086-X	P	F	D	0 0 1.093,37
Total débito:			1.093,37		Total crédito:	1.093,37

Lançamento Contábil: 3648			Data: 20/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: debt c/ 27084-9 cred c/ 10006-4								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	62,08
23535	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00.0000	BR - ITR - 27.084-9	P	F	C	0	0	62,08
Total débito:					62,08	Total crédito:		62,08

Lançamento Contábil: 3649			Data: 20/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: debt c/ 24308-6 cred c/ 10006-4								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	77.706,47
23534	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	77.706,47
Total débito:					77.706,47	Total crédito:		77.706,47

Lançamento Contábil: 3650			Data: 20/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: debt c/ 5050-4 cred c/ 8505-7								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23537	1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00.0000	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	P	F	C	0	0	22.000,00
23708	1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00.0000	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	F	D	511	0	22.000,00
Total débito:					22.000,00	Total crédito:		22.000,00

Lançamento Contábil: 3651				Data: 20/05/2021				
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças				Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:				Movimento Tesouraria:				
Descrição: aplicação								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23708	1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00.0000	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	F	C	511	0	10.840,13
40018	1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	P	F	D	511	0	10.840,13
Total débito:					10.840,13	Total crédito:		10.840,13

Lançamento Contábil: 3652			Data: 20/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: resgate								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
43975	1.1.1.1.1.02.02.02.02.03.36.00.0000	CX - Contrato de Reasse nº 902979/2020 - CEF - Pav. Rural	P	F	D	731	2	383.193,65
43976	1.1.1.1.1.50.06.05.52.00.00.00.0000	CX - Contrato de Reasse nº 902979/2020 - CEF - Pav. Rural	P	F	C	731	2	383.193,65
Total débito:			383.193,65			Total crédito:		383.193,65

Lançamento Contábil: 3653			Data: 21/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: debt c/ 5050-4 cred c/ 8052-7								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23537	1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.0000	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	P	F	C	0	0	4.000,00
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	4.000,00
Total débito:			4.000,00		Total crédito:		4.000,00	

Lançamento Contábil: 3654			Data: 24/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: aplicação								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23703	1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00.0000	BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8	P	F	C	504	0	13.486,01
26529	1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8	P	F	D	504	0	13.486,01
			Total débito:		13.486,01	Total crédito:		13.486,01

Lançamento Contábil: 3655			Data: 25/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: debt c/ 7614-7 cred c/ 10006-4								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	59.071,72
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	59.071,72
Total débito:			59.071,72			Total crédito:		59.071,72

Lançamento Contábil: 3656			Data: 21/05/2021				
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:				
Descrição: aplicação							
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec.	Valor
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	C	303 0	51,75
26523	1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	D	303 0	51,75
Total débito:			51,75		Total crédito:		51,75

Lançamento Contábil: 3657			Data: 27/05/2021				
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:				
Descrição: aplicação							
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec.	Valor
23703	1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00.0000	BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8	P	F	C	504 0	642,17
26529	1.1.1.1.1.50.06.05.01.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8	P	F	D	504 0	642,17
Total débito:					642,17	Total crédito:	642,17

Lançamento Contábil: 3658			Data: 27/05/2021				
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:				
Descrição: debt c/ 7935-9 cred c/ 10006-4							
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0 0	4.550,10
23545	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00.0000	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9	P	F	C	0 0	4.550,10
Total débito:			4.550,10		Total crédito:		4.550,10

Lançamento Contábil: 3659			Data: 28/05/2021				
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:				
Descrição: aplicação							
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec.	Valor
23536	1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00.0000	BR - COMPENSAÇÃO ICMS - 283.145-7	P	F	C	0 0	6.250,42
40011	1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA COMP.ICMS CTA 283.145-7	P	F	D	0 0	6.250,42
Total débito:			6.250,42		Total crédito:		6.250,42

Lançamento Contábil: 3660			Data: 28/05/2021			
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal			
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:			
Descrição: aplicação						
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec. Valor
23546	1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00.0000	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	P	F	C	0 0 1.723,51
26518	1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6.086-X	P	F	D	0 0 1.723,51
Total débito:			1.723,51		Total crédito: 1.723,51	

Lançamento Contábil: 3661			Data: 28/05/2021				
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:				
Descrição: debt c/ 27084-9 cred c/ 10006-4							
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0 0	56,58
23535	1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00.0000	BR - ITR - 27.084-9	P	F	C	0 0	56,58
Total débito:					56,58	Total crédito:	56,58

Lançamento Contábil: 3662			Data: 28/05/2021			
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal			
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:			
Descrição: debt c/ 24308-6 cred c/ 10006-4						
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec. Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0 0 250.526,43
23534	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0 0 250.526,43
Total débito:			250.526,43		Total crédito: 250.526,43	

Lançamento Contábil: 3663			Data: 28/05/2021			
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal			
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:			
Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 10001-3						
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec. Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0 0 23.500,00
23622	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	D	104 0 23.500,00
Total débito:			23.500,00		Total crédito: 23.500,00	

Lançamento Contábil: 3664			Data: 28/05/2021			
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal			
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:			
Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8045-4						
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec. Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0 0 60.000,00
23548	1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.0000	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	P	F	D	0 0 60.000,00
Total débito:			60.000,00		Total crédito: 60.000,00	

Lançamento Contábil: 3665			Data: 28/05/2021				
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:				
Descrição: aplicação							
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec.	Valor
23622	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	C	104 0	15.170,20
26536	1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	P	F	D	104 0	15.170,20
Total débito:			15.170,20		Total crédito:		15.170,20

Lançamento Contábil: 3666			Data: 28/05/2021			
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal			
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:			
Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8113+-2						
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec. Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0 0 19.385,10
23706	1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00.00.0000	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	P	F	D	507 0 19.385,10
Total débito:			19.385,10		Total crédito: 19.385,10	

Lançamento Contábil: 3667			Data: 28/05/2021			
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal			
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:			
Descrição: aplicação						
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec. Valor
23706	1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00.0000	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	P	F	C	507 0 19.385,10
26530	1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.113-2	P	F	D	507 0 19.385,10
Total débito:			19.385,10		Total crédito: 19.385,10	

Lançamento Contábil: 3668			Data: 28/05/2021				
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:				
Descrição: debt c/ 10006-4 cred cv/ 8504-9							
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0 0	992,76
23707	1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00.0000	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	P	F	D	510 0	992,76
Total débito:					992,76	Total crédito:	992,76

Lançamento Contábil: 3669			Data: 28/05/2021				
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:				
Descrição: aplicação							
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec.	Valor
23707	1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00.0000	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	P	F	C	510 0	992,76
40017	1.1.1.1.1.50.06.05.08.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.504-9	P	F	D	510 0	992,76
Total débito:					992,76	Total crédito:	992,76

Lançamento Contábil: 3670			Data: 27/05/2021				
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:				
Descrição: aplicação							
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec.	Valor
23543	1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0 0	872,80
26515	1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	P	F	D	0 0	872,80
Total débito:					872,80	Total crédito:	872,80

Lançamento Contábil: 3671			Data: 31/05/2021				
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:				
Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8505-7							
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0 0	4.739,49
23708	1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00.00.0000	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	F	D	511 0	4.739,49
Total débito:					4.739,49	Total crédito:	4.739,49

Lançamento Contábil: 3672			Data: 31/05/2021				
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:				
Descrição: debt c/ 10006- cred c/ 8504-9							
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0 0	51,66
23707	1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00.0000	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	P	F	D	510 0	51,66
Total débito:					51,66	Total crédito:	51,66

Lançamento Contábil: 3673			Data: 31/05/2021				
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:				
Descrição: aplicação							
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec.	Valor
23707	1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00.0000	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	P	F	C	510 0	51,66
40017	1.1.1.1.1.50.06.05.08.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.504-9	P	F	D	510 0	51,66
			Total débito:		51,66	Total crédito:	51,66

Lançamento Contábil: 3674			Data: 31/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8052-7								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	72.643,17
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	72.643,17
Total débito:					72.643,17	Total crédito:		72.643,17

Lançamento Contábil: 3675			Data: 31/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 10001-3								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	998,32
23622	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	D	104	0	998,32
			Total débito:		998,32	Total crédito:		998,32

Lançamento Contábil: 3676			Data: 31/05/2021			
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal			
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:			
Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 10000-5						
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec. Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0 0 41.550,88
23624	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	D	103 0 41.550,88
Total débito:			41.550,88		Total crédito: 41.550,88	

Lançamento Contábil: 3677			Data: 31/05/2021			
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal			
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:			
Descrição: aplicação						
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec. Valor
23622	1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	C	104 0 998,32
26536	1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	P	F	D	104 0 998,32
Total débito:			998,32		Total crédito: 998,32	

Lançamento Contábil: 3678			Data: 31/05/2021			
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal			
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:			
Descrição: aplicaçãoq						
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec. Valor
23624	1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	C	103 0 41.550,88
26537	1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	P	F	D	103 0 41.550,88
Total débito:			41.550,88		Total crédito: 41.550,88	

Lançamento Contábil: 3679			Data: 31/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: debt c/ 7935-9 cred c/ 10006-4								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23533	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	30,00
23545	1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00.0000	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9	P	F	C	0	0	30,00
Total débito:					30,00	Total crédito:		30,00

Lançamento Contábil: 3680			Data: 31/05/2021				
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:				
Descrição: aplicação							
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso Det.Espec.	Valor
23708	1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00.0000	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	F	C	511 0	1.927,96
40018	1.1.1.1.1.50.06.05.09.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	P	F	D	511 0	1.927,96
Total débito:			1.927,96		Total crédito:		1.927,96

Lançamento Contábil: 3681

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: aplicação

Data: 31/05/2021

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23541	1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.0000	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7.586-8	P	F	C	0	0	294.637,36
26514	1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7	P	F	D	0	0	294.637,36
Total débito:			294.637,36			Total crédito:	294.637,36	

Lançamento Contábil: 3682			Data: 31/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: aplicação								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23544	1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00.0000	BR - IPVA 7.603-1	P	F	C	0	0	43.676,16
26516	1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.603-1	P	F	D	0	0	43.676,16
Total débito:			43.676,16		Total crédito:		43.676,16	

Lançamento Contábil: 3689			Data: 31/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: aplicação								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
23636	1.1.1.1.1.02.02.04.22.03.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	C	303	0	64.100,82
26523	1.1.1.1.1.50.06.02.01.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	D	303	0	64.100,82
Total débito:			64.100,82		Total crédito:		64.100,82	

Lançamento Contábil: 3690			Data: 31/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: aplicação								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
42249	1.1.1.1.1.02.02.03.03.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	C	101	0	139.552,86
42250	1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	P	F	D	101	0	139.552,86
Total débito:			139.552,86		Total crédito:		139.552,86	

Lançamento Contábil: 3701			Data: 24/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: aplicação								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41121	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.19.00.0000	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934	P	F	C	934	6	2.754,64
41122	1.1.1.1.1.50.06.04.09.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 - F-934	P	F	D	934	6	2.754,64
Total débito:			2.754,64		Total crédito:		2.754,64	

Lançamento Contábil: 3702			Data: 24/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: aplicação								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
42170	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.24.00.0000	BB - BLFPSE - F-938	P	F	C	938	23	3.591,29
42171	1.1.1.1.1.50.06.04.14.00.00.00.0000	BB - BLFPSE - F-938	P	F	D	938	23	3.591,29
Total débito:			3.591,29		Total crédito:		3.591,29	

Lançamento Contábil: 3703			Data: 31/05/2021					
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: aplicação								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41125	1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.21.00.0000	BB - BL GBF FNAS - 10.653-4 - F-940	P	F	C	940	25	1.430,00

Lançamento Contábil: 3703

Data: 31/05/2021

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria:

Movimento Tesouraria:

Descrição: aplicação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
41126	1.1.1.1.1.50.06.04.11.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.653-4 - F-940	P	F	D	940	25	1.430,00
Total débito:				1.430,00		Total crédito:		1.430,00
Total débito:				4.889.989,19		Total crédito:		4.889.989,19