Lançamento Contábil: 521 Data: 04/07/2022
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal
Transferência Tesouraria: Movimento Tesouraria:
Descrição: debt c/ 11048-5 cred c/ 20002-6

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123688	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - INSS RETIDO SERVIDORES	P	F	D	94	0	35.163,43
142249	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	C	101	0	35.163,43
			Total débito:		35.163,43		Total crédito:	35.163,43

Lançamento Contábil: 522 Data: 04/07/2022
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal
Transferência Tesouraria: Movimento Tesouraria:
Descrição: debt c/ 1148-5 cred c/ 8617-7

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123695	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - CONTRIBUIÇÃO a APP 8.617-7	P	F	D	94	0	71,63
142249	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	C	101	0	71,63
			Total débito:		71,63		Total crédito:	71,63

Lançamento Contábil: 523 Data: 04/07/2022
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal
Transferência Tesouraria: Movimento Tesouraria:
Descrição: debt c/ 1148-5 cred c/ 20003-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123689	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - SINDICATO SERVIDORES	P	F	D	94	0	3.043,28
142249	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	C	101	0	3.043,28
			Total débito:		3.043,28		Total crédito:	3.043,28

Lançamento Contábil: 524 Data: 04/07/2022
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal
Transferência Tesouraria: Movimento Tesouraria:
Descrição: debt c/ 1148-5 cred c/ 20006-9

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123692	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - EMPRESTIMOS SERVIDORES	P	F	D	94	0	22.649,72
142249	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	C	101	0	22.649,72
			Total débito:		22.649,72		Total crédito:	22.649,72

Lançamento Contábil: 525 Data: 04/07/2022
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/ 20003-45

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123538	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	2.984,59
123689	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - SINDICATO SERVIDORES	P	F	D	94	0	2.984,59
			Total débito:		2.984,59		Total crédito:	2.984,59

Lançamento Contábil: 526 Data: 04/07/2022
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
123538	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	64.391,63
123692	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - EMPRESTIMOS SERVIDORES	P	F	D	94	0	64.391,63
			Total débito:		64.391,63		Total crédito:	64.391,63

Lançamento Contábil: 527 Data: 04/07/2022
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
123538	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	2.277,83
123690	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - PENSAO ALIMENTICIA	P	F	D	94	0	2.277,83
			Total débito:		2.277,83		Total crédito:	2.277,83

Lançamento Contábil: 528 Data: 04/07/2022
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
123538	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	60.041,82
123688	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - INSS RETIDO SERVIDORES	P	F	D	94	0	60.041,82
			Total débito:		60.041,82		Total crédito:	60.041,82

Lançamento Contábil: 529 Data: 04/07/2022
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
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	300.000,00
123538	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	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: 530 Data: 04/07/2022
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal
Transferência Tesouraria: Movimento Tesouraria:
Descrição: debt c/ 7603-1 cred c/ 5051-2

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123538	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	D	0	0	80.000,00
123544	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - IPVA 7.603-1	P	F	C	0	0	80.000,00
		Total débito:			80.000,00		Total crédito:	80.000,00

Lançamento Contábil: 531 Data: 05/07/2022
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/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	8.500,00
123538	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	8.500,00
		Total débito:			8.500,00		Total crédito:	8.500,00

Lançamento Contábil: 532 Data: 05/07/2022
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
123546	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	P	F	D	0	0	7.520,33
126518	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6.086-X	P	F	C	0	0	7.520,33
		Total débito:			7.520,33		Total crédito:	7.520,33

Lançamento Contábil: 533 Data: 05/07/2022
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal
Transferência Tesouraria: Movimento Tesouraria:
Descrição: debt c/ 6386-x cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	7.520,33
123546	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	P	F	C	0	0	7.520,33
			Total débito:		7.520,33		Total crédito:	7.520,33

Lançamento Contábil: 534 Data: 05/07/2022
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
140067	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - PETE - CTA 9.008-5 - F-128	P	F	D	128	18	34.221,21
140068	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA 149.008-5	P	F	C	128	18	34.221,21
			Total débito:		34.221,21		Total crédito:	34.221,21

Lançamento Contábil: 535 Data: 05/07/2022
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
123708	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	F	D	511	0	22.617,48
140018	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	P	F	C	511	0	22.617,48
			Total débito:		22.617,48		Total crédito:	22.617,48

Lançamento Contábil: 536 Data: 05/07/2022
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
141121	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934	P	F	D	934	6	195,00
141122	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 - F-934	P	F	C	934	6	195,00
			Total débito:		195,00		Total crédito:	195,00

Lançamento Contábil: 538 Data: 05/07/2022
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
141485	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - Programa Crescer em Familia - 10.792-X - F-793	P	F	D	793	18	173,22
141486	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - Programa Crescer em Familia - 10.792-X - F-793	P	F	C	793	18	173,22
			Total débito:		173,22		Total crédito:	173,22

Lançamento Contábil: 540 Data: 04/07/2022
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
142249	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	D	101	0	394.415,31
142250	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	P	F	C	101	0	394.415,31
			Total débito:		394.415,31		Total crédito:	394.415,31

Lançamento Contábil: 542 Data: 04/07/2022
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
123624	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	D	103	0	90.477,34
126537	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	P	F	C	103	0	90.477,34
			Total débito:		90.477,34		Total crédito:	90.477,34

Lançamento Contábil: 544 Data: 04/07/2022
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
123655	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - BLATB - (PAB/PSF/ACS/PSB) - 8.022-5	P	F	D	495	20	16,99
126525	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.022-5	P	F	C	495	20	16,99
			Total débito:		16,99		Total crédito:	16,99

Lançamento Contábil: 545 Data: 04/07/2022
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
123636	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	365.947,38
126523	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	C	303	0	365.947,38
			Total débito:		365.947,38		Total crédito:	365.947,38

Lançamento Contábil: 546 Data: 07/07/2022
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
123697	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ALIENAÇÃO LIVRES - 8.584-7 - F-501	P	F	D	501	0	16.815,00
126542	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.584-7	P	F	C	501	0	16.815,00
			Total débito:		16.815,00		Total crédito:	16.815,00

Lançamento Contábil: 547 Data: 07/07/2022
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
143234	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0001	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	P	F	D	3	0	6.487,55
143235	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0001	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	P	F	C	3	0	6.487,55
			Total débito:		6.487,55		Total crédito:	6.487,55

Lançamento Contábil: 548 Data: 07/07/2022
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
142170	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - BLFPSE - F-938	P	F	D	938	23	1.630,00
142171	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - BLFPSE - F-938	P	F	C	938	23	1.630,00
			Total débito:		1.630,00		Total crédito:	1.630,00

Lançamento Contábil: 549 Data: 07/07/2022
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
141137	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - PLANTAS MEDICINAIS PNPMF - CAPITAL- 10.665-8- F-500	P	F	D	500	20	1.168,69
141138	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA - 10.665-8 - F-500	P	F	C	500	20	1.168,69
			Total débito:		1.168,69		Total crédito:	1.168,69

Lançamento Contábil: 550 Data: 07/07/2022
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
142162	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - FMS - INVEST. SUS - CTA 10.985-1- F-518	P	F	D	518	20	3.481,31
142163	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - FMS - INVEST. SUS - CTA 10.985-1- F-518	P	F	C	518	20	3.481,31
			Total débito:		3.481,31		Total crédito:	3.481,31

Lançamento Contábil: 551 Data: 07/07/2022
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
123534	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	601.402,02
126511	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO CTA 24.308-6	P	F	D	0	0	601.402,02
			Total débito:		601.402,02		Total crédito:	601.402,02

Lançamento Contábil: 552 Data: 08/07/2022
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
123546	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	P	F	C	0	0	4.942,50
126518	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6.086-X	P	F	D	0	0	4.942,50
			Total débito:		4.942,50		Total crédito:	4.942,50

Lançamento Contábil: 553 Data: 08/07/2022
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/ 24308-6 cred c/ camara

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
21304	3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	P	-	D			145.768,53
50612	8.2.2.1.1.01.04.00.00.00.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASA ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERIDA	C	-	D			145.768,53
50617	8.2.2.1.1.02.04.00.00.00.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	C			145.768,53
123534	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	145.768,53
145369	2.1.8.9.1.13.01.00.00.00.00.00.0000	REPASSE AO LEGISLATIVO	P	F	C	0	0	145.768,53
145369	2.1.8.9.1.13.01.00.00.00.00.00.0000	REPASSE AO LEGISLATIVO	P	F	D	0	0	145.768,53
		Total débito:		437.305,59			Total crédito:	437.305,59

Lançamento Contábil: 554 Data: 08/07/2022
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/ 10001-3

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123534	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	180.000,00
123622	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	D	104	0	180.000,00
		Total débito:		180.000,00			Total crédito:	180.000,00

Lançamento Contábil: 555 Data: 08/07/2022
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/ 8052-7

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123534	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	200.000,00
123636	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	200.000,00
		Total débito:		200.000,00			Total crédito:	200.000,00

Lançamento Contábil: 556 Data: 08/07/2022
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/ 8505-7

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123534	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	10.000,00
123708	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	F	D	511	0	10.000,00
		Total débito:		10.000,00			Total crédito:	10.000,00

Lançamento Contábil: 557 Data: 08/07/2022
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/ 8045-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123534	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	120.000,00
123548	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	P	F	D	0	0	120.000,00
			Total débito:		120.000,00		Total crédito:	120.000,00

Lançamento Contábil: 558 Data: 08/07/2022
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/ 1000-5

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123534	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	70.000,00
123624	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	D	103	0	70.000,00
			Total débito:		70.000,00		Total crédito:	70.000,00

Lançamento Contábil: 559 Data: 08/07/2022
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
123534	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	D	0	0	601.631,65
126511	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO CTA 24.308-6	P	F	C	0	0	601.631,65
			Total débito:		601.631,65		Total crédito:	601.631,65

Lançamento Contábil: 560 Data: 08/07/2022
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal
Transferência Tesouraria: Movimento Tesouraria:
Descrição: debt cv/ 24308-6 cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	364.795,49
123534	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	364.795,49
			Total débito:		364.795,49		Total crédito:	364.795,49

Lançamento Contábil: 561 Data: 08/07/2022
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
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	902,31
123535	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ITR - 27.084-9	P	F	C	0	0	902,31
			Total débito:		902,31		Total crédito:	902,31

Lançamento Contábil: 563 Data: 08/07/2022
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
223651	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0001	BB - FNDE/PNAE	P	F	D	142	0	43,90
226543	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0001	BB - FNDE/PNAE	P	F	C	142	0	43,90
			Total débito:		43,90		Total crédito:	43,90

Lançamento Contábil: 564 Data: 08/07/2022
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
123703	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8	P	F	D	504	0	48.125,86
126529	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8	P	F	C	504	0	48.125,86
			Total débito:		48.125,86		Total crédito:	48.125,86

Lançamento Contábil: 565 Data: 08/07/2022
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
145208	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0001	CX - Contrato de Repasse nº 899765/2020 - CEF	P	F	D	732	2	61.446,79
145209	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0001	CX - Contrato de Repasse nº 899765/2020 - CEF	P	F	C	732	2	61.446,79
			Total débito:		61.446,79		Total crédito:	61.446,79

Lançamento Contábil: 566 Data: 08/07/2022
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
123708	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	F	C	511	0	9.004,85
140018	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	P	F	D	511	0	9.004,85
			Total débito:		9.004,85		Total crédito:	9.004,85

Lançamento Contábil: 567 Data: 08/07/2022
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
123622	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	C	104	0	179.085,02
126536	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	P	F	D	104	0	179.085,02
			Total débito:		179.085,02		Total crédito:	179.085,02

Lançamento Contábil: 568 Data: 08/07/2022
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
123624	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	C	103	0	70.000,00
126537	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	P	F	D	103	0	70.000,00
			Total débito:		70.000,00		Total crédito:	70.000,00

Lançamento Contábil: 569 Data: 11/07/2022
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
123543	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	D	0	0	44.502,39
126515	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	P	F	C	0	0	44.502,39
			Total débito:		44.502,39		Total crédito:	44.502,39

Lançamento Contábil: 570 Data: 12/07/2022
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal
Transferência Tesouraria: Movimento Tesouraria:
Descrição: aplicaçãoi

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123543	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	85.331,88
126515	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	P	F	D	0	0	85.331,88
		Total débito:			85.331,88		Total crédito:	85.331,88

Lançamento Contábil: 571 Data: 12/07/2022
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
123708	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	F	D	511	0	48.719,55
140018	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	P	F	C	511	0	48.719,55
		Total débito:			48.719,55		Total crédito:	48.719,55

Lançamento Contábil: 572 Data: 08/07/2022
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
123636	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	C	303	0	193.041,55
126523	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	D	303	0	193.041,55
		Total débito:			193.041,55		Total crédito:	193.041,55

Lançamento Contábil: 573 Data: 19/07/2022
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
123543	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	404.133,99
126515	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	P	F	D	0	0	404.133,99
		Total débito:			404.133,99		Total crédito:	404.133,99

Lançamento Contábil: 574 Data: 20/07/2022
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
123546	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	P	F	C	0	0	1.823,77
126518	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6.086-X	P	F	D	0	0	1.823,77
			Total débito:		1.823,77		Total crédito:	1.823,77

Lançamento Contábil: 575 Data: 20/07/2022
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
123534	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	84.510,41
126511	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO CTA 24.308-6	P	F	D	0	0	84.510,41
			Total débito:		84.510,41		Total crédito:	84.510,41

Lançamento Contábil: 576 Data: 22/07/2022
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
123534	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	D	0	0	84.575,09
126511	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO CTA 24.308-6	P	F	C	0	0	84.575,09
			Total débito:		84.575,09		Total crédito:	84.575,09

Lançamento Contábil: 577 Data: 22/07/2022
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
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	84.575,09
123534	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	84.575,09
			Total débito:		84.575,09		Total crédito:	84.575,09

Lançamento Contábil: 578 Data: 22/07/2022
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
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	253,10
123535	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ITR - 27.084-9	P	F	C	0	0	253,10
			Total débito:		253,10		Total crédito:	253,10

Lançamento Contábil: 579 Data: 20/07/2022
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
123704	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ROYALTIES PETRÓLEO 7.771-2	P	F	C	504	0	295,35
140012	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7771-2	P	F	D	504	0	295,35
			Total débito:		295,35		Total crédito:	295,35

Lançamento Contábil: 580 Data: 14/07/2022
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
123632	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.009-2	P	F	C	107	0	24.412,27
126534	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.009-2	P	F	D	107	0	24.412,27
			Total débito:		24.412,27		Total crédito:	24.412,27

Lançamento Contábil: 581 Data: 22/07/2022
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal
Transferência Tesouraria: Movimento Tesouraria:
Descrição: debt c/ 5050-4 cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	15.000,00
123537	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	P	F	C	0	0	15.000,00
			Total débito:		15.000,00		Total crédito:	15.000,00

Lançamento Contábil: 582 Data: 15/07/2022
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
223651	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0001	BB - FNDE/PNAE	P	F	C	142	0	8.109,60
226543	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0001	BB - FNDE/PNAE	P	F	D	142	0	8.109,60
			Total débito:		8.109,60		Total crédito:	8.109,60

Lançamento Contábil: 583 Data: 25/07/2022
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
223651	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0001	BB - FNDE/PNAE	P	F	D	142	0	11.696,06
226543	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0001	BB - FNDE/PNAE	P	F	C	142	0	11.696,06
			Total débito:		11.696,06		Total crédito:	11.696,06

Lançamento Contábil: 584 Data: 25/07/2022
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
141485	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - Programa Crescer em Familia - 10.792-X - F-793	P	F	D	793	18	688,08
141486	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - Programa Crescer em Familia - 10.792-X - F-793	P	F	C	793	18	688,08
			Total débito:		688,08		Total crédito:	688,08

Lançamento Contábil: 585 Data: 14/07/2022
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
141121	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934	P	F	C	934	6	2.458,27
141122	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 - F-934	P	F	D	934	6	2.458,27
			Total débito:		2.458,27		Total crédito:	2.458,27

Lançamento Contábil: 586 Data: 26/07/2022
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
140067	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - PETE - CTA 9.008-5 - F-128	P	F	C	128	18	15.383,22
140068	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA 149.008-5	P	F	D	128	18	15.383,22
			Total débito:		15.383,22		Total crédito:	15.383,22

Lançamento Contábil: 587 Data: 26/07/2022
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
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	133.179,86
123543	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	133.179,86
			Total débito:		133.179,86		Total crédito:	133.179,86

Lançamento Contábil: 588 Data: 25/07/2022
Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal
Transferência Tesouraria: Movimento Tesouraria:
Descrição: APROPRIAÇAO DA DIVIDA A CURTO PRAZO

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
54383	2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.0000	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	P	P	C			11.099,57
55217	2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.0000	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	P	P	D			11.099,57
			Total débito:		11.099,57		Total crédito:	11.099,57

Lançamento Contábil: 589 Data: 25/07/2022
Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal
Transferência Tesouraria: Movimento Tesouraria:
Descrição: APROPRIAÇAO DA DIVIDA A CURTO PRAZO

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
54383	2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.0000	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	P	P	C			15.035,70
55219	2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.00.0000	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	P	P	D			15.035,70
			Total débito:		15.035,70		Total crédito:	15.035,70

Lançamento Contábil: 590 Data: 04/07/2022
Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal
Transferência Tesouraria: Movimento Tesouraria:
Descrição: VALORES CONSIGNADOS A TRANSFERIR DAS FONTES VINCULADAS PARA CONTA FOLHA

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123538	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	D	0	0	90.896,83
123624	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	C	103	0	17.195,49
123636	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	C	303	0	73.701,34
			Total débito:		90.896,83		Total crédito:	90.896,83

Lançamento Contábil: 591 Data: 04/07/2022
Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal
Transferência Tesouraria: Movimento Tesouraria:
Descrição: Consiginado IRPF e Niposul FUNDEB

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123538	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	D	0	0	26.191,84
142249	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	C	101	0	26.191,84
			Total débito:		26.191,84		Total crédito:	26.191,84

Lançamento Contábil: 592 Data: 26/07/2022
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
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	20.000,00
123548	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	P	F	D	0	0	20.000,00
			Total débito:		20.000,00		Total crédito:	20.000,00

Lançamento Contábil: 593 Data: 05/07/2022
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
123543	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	46.859,99
126515	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.614-7	P	F	D	0	0	46.859,99
			Total débito:		46.859,99		Total crédito:	46.859,99

Lançamento Contábil: 594 Data: 04/07/2022
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
123544	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - IPVA 7.603-1	P	F	D	0	0	79.260,50
126516	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.603-1	P	F	C	0	0	79.260,50
			Total débito:		79.260,50		Total crédito:	79.260,50

Lançamento Contábil: 597 Data: 01/07/2022
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal
Transferência Tesouraria: Movimento Tesouraria:
Descrição: DEBT C/ 1006-4 CRED C8113-2

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	20,00
123706	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	P	F	D	507	0	20,00
			Total débito:		20,00		Total crédito:	20,00

Lançamento Contábil: 598 Data: 27/07/2022
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
123636	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	4.757,26
126523	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	C	303	0	4.757,26
			Total débito:		4.757,26		Total crédito:	4.757,26

Lançamento Contábil: 599 Data: 04/07/2022
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
223652	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0001	BB - FNDE/PDDE	P	F	C	141	0	720,00
226544	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0001	BB - FNDE/PDDE	P	F	D	141	0	720,00
			Total débito:		720,00		Total crédito:	720,00

Lançamento Contábil: 600 Data: 29/07/2022
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
123546	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	P	F	C	0	0	985,37
126518	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6.086-X	P	F	D	0	0	985,37
			Total débito:		985,37		Total crédito:	985,37

Lançamento Contábil: 601 Data: 29/07/2022
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal
Transferência Tesouraria: Movimento Tesouraria:
Descrição: debt c/ 283145-7 cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	6.108,71
123536	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - COMPENSAÇÃO ICMS - 283.145-7	P	F	C	0	0	6.108,71
			Total débito:		6.108,71		Total crédito:	6.108,71

Lançamento Contábil: 602 Data: 29/07/2022
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
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	38,67
123535	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ITR - 27.084-9	P	F	C	0	0	38,67
			Total débito:		38,67		Total crédito:	38,67

Lançamento Contábil: 603 Data: 29/07/2022
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
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	8.671,85
123545	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9	P	F	C	0	0	8.671,85
			Total débito:		8.671,85		Total crédito:	8.671,85

Lançamento Contábil: 604 Data: 29/07/2022
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
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	268.681,39
123534	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	268.681,39
		Total débito:		268.681,39		Total crédito:		268.681,39

Lançamento Contábil: 605 Data: 29/07/2022
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
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	27.115,82
123624	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	D	103	0	27.115,82
		Total débito:		27.115,82		Total crédito:		27.115,82

Lançamento Contábil: 606 Data: 29/07/2022
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
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	10.302,60
123622	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	D	104	0	10.302,60
		Total débito:		10.302,60		Total crédito:		10.302,60

Lançamento Contábil: 607 Data: 29/07/2022
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
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	114.406,90
123636	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	114.406,90
		Total débito:		114.406,90		Total crédito:		114.406,90

Lançamento Contábil: 608 Data: 29/07/2022
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
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	13.086,87
123706	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	P	F	D	507	0	13.086,87
		Total débito:			13.086,87		Total crédito:	13.086,87

Lançamento Contábil: 609 Data: 29/07/2022
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal
Transferência Tesouraria: Movimento Tesouraria:
Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8504-9

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	951,08
123707	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	P	F	D	510	0	951,08
		Total débito:			951,08		Total crédito:	951,08

Lançamento Contábil: 610 Data: 29/07/2022
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
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	6.349,68
123708	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	F	D	511	0	6.349,68
		Total débito:			6.349,68		Total crédito:	6.349,68

Lançamento Contábil: 611 Data: 29/07/2022
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
123697	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ALIENAÇÃO LIVRES - 8.584-7 - F-501	P	F	D	501	0	10.300,00
126542	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.584-7	P	F	C	501	0	10.300,00
		Total débito:			10.300,00		Total crédito:	10.300,00

Lançamento Contábil: 612 Data: 29/07/2022
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
123636	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	C	303	0	114.406,90
126523	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	D	303	0	114.406,90
		Total débito:			114.406,90		Total crédito:	114.406,90

Lançamento Contábil: 613 Data: 29/07/2022
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
141485	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - Programa Crescer em Familia - 10.792-X - F-793	P	F	D	793	18	586,54
141486	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - Programa Crescer em Familia - 10.792-X - F-793	P	F	C	793	18	586,54
		Total débito:			586,54		Total crédito:	586,54

Lançamento Contábil: 614 Data: 14/07/2022
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
226618	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0001	BB - IGD-PAB - Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único	P	F	C	940	25	5.600,00
226619	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0001	BB - IGD-PAB - Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único	P	F	D	940	25	5.600,00
		Total débito:			5.600,00		Total crédito:	5.600,00

Lançamento Contábil: 615 Data: 29/07/2022
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
226618	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0001	BB - IGD-PAB - Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único	P	F	C	940	25	2.800,00
226619	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0001	BB - IGD-PAB - Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único	P	F	D	940	25	2.800,00
		Total débito:			2.800,00		Total crédito:	2.800,00

Lançamento Contábil: 616 Data: 29/07/2022
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
141121	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934	P	F	C	934	6	2.583,90
141122	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 - F-934	P	F	D	934	6	2.583,90
			Total débito:		2.583,90		Total crédito:	2.583,90

Lançamento Contábil: 617 Data: 14/07/2022
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal
Transferência Tesouraria: Movimento Tesouraria:
Descrição: arrecadação

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
142170	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - BLFPSE - F-938	P	F	C	938	23	3.638,09
142171	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - BLFPSE - F-938	P	F	D	938	23	3.638,09
			Total débito:		3.638,09		Total crédito:	3.638,09

Lançamento Contábil: 618 Data: 29/07/2022
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
142170	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - BLFPSE - F-938	P	F	C	938	23	3.799,04
142171	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - BLFPSE - F-938	P	F	D	938	23	3.799,04
			Total débito:		3.799,04		Total crédito:	3.799,04

Lançamento Contábil: 619 Data: 29/07/2022
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal
Transferência Tesouraria: Movimento Tesouraria:
Descrição: debt c/ 5050-4 cred c/ 10006-4

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	1.500,00
123537	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - MOVIMENTO - 5.050-4	P	F	C	0	0	1.500,00
			Total débito:		1.500,00		Total crédito:	1.500,00

Lançamento Contábil: 620 Data: 29/07/2022
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
123541	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7.586-8	P	F	C	0	0	93.731,94
126514	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7	P	F	D	0	0	93.731,94
		Total débito:			93.731,94		Total crédito:	93.731,94

Lançamento Contábil: 622 Data: 29/07/2022
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
123544	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - IPVA 7.603-1	P	F	C	0	0	21.009,50
126516	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.603-1	P	F	D	0	0	21.009,50
		Total débito:			21.009,50		Total crédito:	21.009,50

Lançamento Contábil: 623 Data: 29/07/2022
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
123707	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	P	F	C	510	0	951,08
140017	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.504-9	P	F	D	510	0	951,08
		Total débito:			951,08		Total crédito:	951,08

Lançamento Contábil: 624 Data: 29/07/2022
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
123708	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	F	D	511	0	12.624,43
140018	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	P	F	C	511	0	12.624,43
		Total débito:			12.624,43		Total crédito:	12.624,43

Lançamento Contábil: **625** Data: 08/07/2022
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
123646	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - CONTR INTERV DOMIN ECON - CIDE - 7.133-1	P	F	C	512	0	2.696,88
140066	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE - 7133-1	P	F	D	512	0	2.696,88
			Total débito:		2.696,88		Total crédito:	2.696,88

Lançamento Contábil: **626** Data: 29/07/2022
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
123706	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	P	F	C	507	0	13.086,87
126530	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.113-2	P	F	D	507	0	13.086,87
			Total débito:		13.086,87		Total crédito:	13.086,87

Lançamento Contábil: **627** Data: 01/07/2022
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
123706	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	P	F	C	507	0	20,00
126530	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.113-2	P	F	D	507	0	20,00
			Total débito:		20,00		Total crédito:	20,00

Lançamento Contábil: **628** Data: 25/07/2022
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
123703	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8	P	F	C	504	0	22.143,71
126529	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8	P	F	D	504	0	22.143,71
			Total débito:		22.143,71		Total crédito:	22.143,71

Lançamento Contábil: **629** Data: 29/07/2022
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
123703	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8	P	F	C	504	0	4.063,32
126529	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8	P	F	D	504	0	4.063,32
		Total débito:			4.063,32		Total crédito:	4.063,32

Lançamento Contábil: **631** Data: 29/07/2022
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
142249	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	C	101	0	312.475,64
142250	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	P	F	D	101	0	312.475,64
		Total débito:			312.475,64		Total crédito:	312.475,64

Lançamento Contábil: **652** Data: 29/07/2022
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
123624	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	C	103	0	25.967,15
126537	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	P	F	D	103	0	25.967,15
		Total débito:			25.967,15		Total crédito:	25.967,15

Lançamento Contábil: **653** Data: 29/07/2022
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
123622	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	C	104	0	2.076,59
126536	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	P	F	D	104	0	2.076,59
		Total débito:			2.076,59		Total crédito:	2.076,59

Lançamento Contábil: 657 Data: 15/07/2022
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
141127	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - BL GSUAS FNAS - 10.654-2 - F-933	P	F	C	933	19	6.000,00
141128	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.654-2 - F-933	P	F	D	933	19	6.000,00
		Total débito:			6.000,00		Total crédito:	6.000,00

Lançamento Contábil: 680 Data: 25/07/2022
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
141121	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934	P	F	D	934	6	1.440,00
141122	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 - F-934	P	F	C	934	6	1.440,00
		Total débito:			1.440,00		Total crédito:	1.440,00

Lançamento Contábil: 768 Data: 04/07/2022
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
226620	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0001	CX - Convênio nº 920917 - MAPA	P	F	C	738	2	238.750,00
226621	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0001	CX - Convênio nº 920917 - MAPA	P	F	D	738	2	238.750,00
		Total débito:			238.750,00		Total crédito:	238.750,00

Lançamento Contábil: 771 Data: 01/07/2022
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
226625	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0001	CX - Bloco de Invest. na Rede de Serviços Públicos de Saúde - ESTADUAL	P	F	C	2518	20	916.000,00
226626	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0001	CX - Bloco de Invest. na Rede de Serviços Públicos de Saúde - ESTADUAL	P	F	D	2518	20	916.000,00
		Total débito:			916.000,00		Total crédito:	916.000,00

Lançamento Contábil: 772 Data: 01/07/2022

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Transferência Tesouraria: Movimento Tesouraria:

Descrição: RESGATAWE

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
141117	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0000	CX - VIGIA SUS INVESTIMENTO (CAPITAL) CTA 885-7 - F-497	P	F	D	497	20	516.000,00
141118	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0000	CX - VIGIA SUS INVESTIMENTO (CAPITAL) CTA 885-7 - F-497	P	F	C	497	20	516.000,00
			Total débito:		516.000,00		Total crédito:	516.000,00

Lançamento Contábil: 773 Data: 01/07/2022

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
226623	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.0001	CX - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. de Saúde - ESTADUAL	P	F	C	2494	20	44.347,50
226624	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.0001	CX - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. de Saúde - ESTADUAL	P	F	D	2494	20	44.347,50
			Total débito:		44.347,50		Total crédito:	44.347,50

Total débito:	8.863.326,29	Total crédito:	8.863.326,29