

Lançamento Contábil: 749			Data: 01/09/2022					
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	380.973,07
126523	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	C	303	0	380.973,07
Total débito:			380.973,07		Total crédito:		380.973,07	

Lançamento Contábil: 750			Data: 01/09/2022					
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
123622	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	D	104	0	91.338,02
126536	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	P	F	C	104	0	91.338,02
Total débito:			91.338,02		Total crédito:		91.338,02	

Lançamento Contábil: 751			Data: 01/09/2022					
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	61.722,76
123688	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - INSS RETIDO SERVIDORES	P	F	D	94	0	61.722,76
Total débito:			61.722,76		Total crédito:		61.722,76	

Lançamento Contábil: 752			Data: 01/09/2022					
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/ 20003-4								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123538	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	3.315,60
123689	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - SINDICATO SERVIDORES	P	F	D	94	0	3.315,60
Total débito:			3.315,60		Total crédito:		3.315,60	

Lançamento Contábil: 753				Data: 01/09/2022				
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/ 20004-2123690								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123538	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	2.277,83
123690	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - PENSAO ALIMENTICIA	P	F	D	94	0	2.277,83
Total débito:			2.277,83		Total crédito:		2.277,83	

Lançamento Contábil: 754				Data: 01/09/2022				
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias				Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:				Movimento Tesouraria:				
Descrição: debt c/ 7586-8 cred c/ 5051-2								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123538	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	D	0	0	444.468,47
123541	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7.586-8	P	F	C	0	0	444.468,47
Total débito:			444.468,47		Total crédito:		444.468,47	

Lançamento Contábil: 755				Data: 01/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	C	0	0	64.468,47
123692	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - EMPRESTIMOS SERVIDORES	P	F	D	94	0	64.468,47
Total débito:			64.468,47		Total crédito:		64.468,47	

Lançamento Contábil: 757				Data: 01/09/2022				
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
123541	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7.586-8	P	F	D	0	0	431.922,78
126514	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7	P	F	C	0	0	431.922,78
Total débito:			431.922,78		Total crédito:		431.922,78	

Lançamento Contábil: 758				Data: 01/09/2022				
Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres				Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:				Movimento Tesouraria:				
Descrição: DESCONTO EM FOLHA DE VALORES RESTITUIVEIS E REALIZAVEIS								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123538	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	D	0	0	95.695,36
123622	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	C	104	0	17.377,60
123636	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	C	303	0	78.317,76
Total débito:			95.695,36		Total crédito:		95.695,36	

Lançamento Contábil: 760				Data: 02/09/2022				
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/ 8617-7								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123695	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - CONTRIBUIÇÃO a APP 8.617-7	P	F	D	94	0	71,63
142249	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	C	101	0	71,63
Total débito:					71,63	Total crédito:		71,63

Lançamento Contábil: 761				Data: 02/09/2022				
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/ 20003-4								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123689	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - SINDICATO SERVIDORES	P	F	D	94	0	2.955,07
142249	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	C	101	0	2.955,07
Total débito:			2.955,07		Total crédito:		2.955,07	

Lançamento Contábil: 762				Data: 02/09/2022				
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/ 20006-6								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123692	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - EMPRESTIMOS SERVIDORES	P	F	D	94	0	24.312,93
142249	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	C	101	0	24.312,93
Total débito:			24.312,93		Total crédito:		24.312,93	

Lançamento Contábil: 763				Data: 02/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - INSS RETIDO SERVIDORES	P	F	D	94	0	35.784,28
142249	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	C	101	0	35.784,28
Total débito:			35.784,28		Total crédito:		35.784,28	

Lançamento Contábil: 764				Data: 02/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	D	101	0	356.104,07
142250	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	P	F	C	101	0	356.104,07
Total débito:			356.104,07		Total crédito:		356.104,07	

Lançamento Contábil: 765				Data: 02/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	D	103	0	74.990,85
126537	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	P	F	C	103	0	74.990,85
Total débito:			74.990,85		Total crédito:		74.990,85	

Lançamento Contábil: 766				Data: 02/09/2022				
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/ 5051-2 - IRRF								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123538	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FOLHA DE PAGTO - 5.051-2	P	F	D	0	0	26.254,70
142249	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	C	101	0	26.254,70
Total débito:			26.254,70		Total crédito:		26.254,70	

Lançamento Contábil: 770				Data: 06/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	39.742,87
123543	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	39.742,87
Total débito:			39.742,87		Total crédito:		39.742,87	

Lançamento Contábil: 774

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

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

Data: 06/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.	Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F		C	0	0	4.000,00
123548	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	P	F		D	0	0	4.000,00
Total débito:							4.000,00	Total crédito:	4.000,00

Lançamento Contábil: 775

Data: 09/09/2022

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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	P	F	C	0	0	4.849,63
126518	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6.086-X	P	F	D	0	0	4.849,63
Total débito:						4.849,63	Total crédito:	4.849,63

Lançamento Contábil: 776

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: resgate

Data: 08/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123636	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	4.569,37
126523	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	C	303	0	4.569,37
Total débito:						4.569,37	Total crédito:	4.569,37

Lançamento Contábil: 777			Data: 09/09/2022					
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	4.669,69
123535	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ITR - 27.084-9	P	F	C	0	0	4.669,69
Total débito:			4.669,69		Total crédito:		4.669,69	

Lançamento Contábil: 778			Data: 09/09/2022					
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	561.141,60
123534	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	561.141,60
Total débito:			561.141,60		Total crédito:		561.141,60	

Lançamento Contábil: 779				Data: 09/09/2022				
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: Beneficiario: Camara Municipal CNPJ: 95.583.415/0001-41								
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			145.768,53
50612	8.2.2.1.1.01.04.00.00.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASA ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERIDA	C	-	D			145.768,53
50617	8.2.2.1.1.02.04.00.00.00.00.0000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	C			145.768,53
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	145.768,53
145369	2.1.8.9.1.13.01.00.00.00.00.0000	REPASSE AO LEGISLATIVO	P	F	D	0	0	145.768,53
145369	2.1.8.9.1.13.01.00.00.00.00.0000	REPASSE AO LEGISLATIVO	P	F	C	0	0	145.768,53
Total débito:			437.305,59		Total crédito:		437.305,59	

Lançamento Contábil: 780			Data: 09/09/2022					
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	180.000,00
123548	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	P	F	D	0	0	180.000,00
Total débito:			180.000,00		Total crédito:		180.000,00	

Lançamento Contábil: 782			Data: 12/09/2022					
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/ 7614-7								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	44.682,29
123543	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	D	0	0	44.682,29
Total débito:			44.682,29		Total crédito:		44.682,29	

Lançamento Contábil: 783			Data: 12/09/2022					
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
123622	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	D	104	0	143.564,10
126536	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	P	F	C	104	0	143.564,10
Total débito:			143.564,10		Total crédito:		143.564,10	

Lançamento Contábil: 784			Data: 12/09/2022					
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	F	D	511	0	12.161,38
140018	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	P	F	C	511	0	12.161,38
Total débito:			12.161,38		Total crédito:		12.161,38	

Lançamento Contábil: 785				Data: 12/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8	P	F	D	504	0	5.891,41
126529	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8	P	F	C	504	0	5.891,41
Total débito:			5.891,41		Total crédito:		5.891,41	

Lançamento Contábil: 786			Data: 08/09/2022					
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0001	BB - FNDE/PNAE	P	F	C	142	0	497,61
226543	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0001	BB - FNDE/PNAE	P	F	D	142	0	497,61
Total débito:						497,61	Total crédito:	497,61

Lançamento Contábil: 787				Data: 09/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0001	BB - FNDE/PNAE	P	F	C	142	0	10,60
226543	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0001	BB - FNDE/PNAE	P	F	D	142	0	10,60
Total débito:					10,60	Total crédito:		10,60

Lançamento Contábil: 788

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

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

Data: 13/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.	Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F		D	0	0	97.870,21
123543	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F		C	0	0	97.870,21
Total débito:							97.870,21	Total crédito:	97.870,21

Lançamento Contábil: 790

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: resgate

Data: 09/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123636	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	85.460,72
126523	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	C	303	0	85.460,72
Total débito:						85.460,72	Total crédito:	85.460,72

Lançamento Contábil: 791				Data: 12/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	18.916,00
126523	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	C	303	0	18.916,00
Total débito:			18.916,00		Total crédito:		18.916,00	

Lançamento Contábil: 792				Data: 06/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0001	CX - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. de Saúde - ESTADUAL	P	F	C	2494	20	4.927,50
226624	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0001	CX - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. de Saúde - ESTADUAL	P	F	D	2494	20	4.927,50
Total débito:			4.927,50		Total crédito:		4.927,50	

Lançamento Contábil: 793				Data: 09/09/2022				
Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças				Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:				Movimento Tesouraria:				
Descrição: resgateq								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
142170	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - BLFPSE - F-938	P	F	D	938	23	1.630,00
142171	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - BLFPSE - F-938	P	F	C	938	23	1.630,00
Total débito:			1.630,00		Total crédito:		1.630,00	

Lançamento Contábil: 794				Data: 15/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	P	F	D	0	0	19.070,65
126518	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 6.086-X	P	F	C	0	0	19.070,65
Total débito:			19.070,65		Total crédito:		19.070,65	

Lançamento Contábil: 795			Data: 15/09/2022					
Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: ddebit c/ 6386-x cred c/ 8052-7								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123546	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	P	F	C	0	0	19.070,65
123636	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	19.070,65
Total débito:			19.070,65		Total crédito:		19.070,65	

Lançamento Contábil: 796			Data: 15/09/2022					
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	3.700,00
123548	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	P	F	D	0	0	3.700,00
Total débito:			3.700,00		Total crédito:		3.700,00	

Lançamento Contábil: 797			Data: 14/09/2022					
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	7.297,58
126523	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	C	303	0	7.297,58
Total débito:			7.297,58		Total crédito:		7.297,58	

Lançamento Contábil: 798

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: resgate

Data: 15/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123703	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8	P	F	D	504	0	8.579,05
126529	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8	P	F	C	504	0	8.579,05
Total débito:			8.579,05		Total crédito:		8.579,05	

Lançamento Contábil: 799				Data: 15/09/2022				
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
123622	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	D	104	0	1.630,10
126536	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	P	F	C	104	0	1.630,10
Total débito:					1.630,10	Total crédito:		1.630,10

Lançamento Contábil: 800				Data: 14/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	D	103	0	292,85
126537	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	P	F	C	103	0	292,85
Total débito:					292,85	Total crédito:		292,85

Lançamento Contábil: 801				Data: 15/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	D	103	0	230,00
126537	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	P	F	C	103	0	230,00
Total débito:					230,00	Total crédito:		230,00

Lançamento Contábil: 802				Data: 19/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	D	103	0	5.396,00
126537	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	P	F	C	103	0	5.396,00
Total débito:			5.396,00		Total crédito:		5.396,00	

PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Relatório de Lançamentos Contábeis

Betha Sistemas

Página: 12/32

Data : 31/10/2022

Lançamento Contábil: 803

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: resgate

Data: 15/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
141121	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934	P	F	D	934	6	919,90
141122	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 - F-934	P	F	C	934	6	919,90
Total débito:						919,90	Total crédito:	919,90

Lançamento Contábil: 804

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: resgate

Data: 15/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
145270	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0001	BB - Incentivo Serv. de Conv. e Fortalesc. de Vinculos - SCFV-2021	P	F	D	718	18	763,29
145271	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0001	BB - Incentivo Serv. de Conv. e Fortalesc. de Vinculos - SCFV-2021	P	F	C	718	18	763,29
Total débito:						763,29	Total crédito:	763,29

Lançamento Contábil: 805

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: aplicação

Data: 02/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
226618	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0001	BB - IGD-PAB - Programa Auxílio Brasil e Cadastro Único	P	F	C	940	25	2.800,00
226619	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0001	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: 806

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: aplicação

Data: 05/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
142170	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - BLFPSE - F-938	P	F	C	938	23	3.800,34
142171	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - BLFPSE - F-938	P	F	D	938	23	3.800,34
Total débito:						3.800,34	Total crédito:	3.800,34

Lançamento Contábil: 808				Data: 08/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	C	101	0	16.089,13
142250	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	P	F	D	101	0	16.089,13
Total débito:					16.089,13	Total crédito:		16.089,13

Lançamento Contábil: 809				Data: 09/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	C	101	0	43.299,85
142250	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	P	F	D	101	0	43.299,85
Total débito:			43.299,85		Total crédito:		43.299,85	

Lançamento Contábil: 810				Data: 13/09/2022					
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%		P	F	C	101	0	8.113,88
142250	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO		P	F	D	101	0	8.113,88
Total débito:						8.113,88		Total crédito:	8.113,88

Lançamento Contábil: 811				Data: 14/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	C	101	0	70.839,57
142250	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	P	F	D	101	0	70.839,57
Total débito:			70.839,57		Total crédito:		70.839,57	

Lançamento Contábil: 812				Data: 06/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	C	101	0	3.294,86
142250	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	P	F	D	101	0	3.294,86
Total débito:			3.294,86		Total crédito:		3.294,86	

Lançamento Contábil: 813				Data: 16/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 7.009-2	P	F	C	107	0	25.552,12
126534	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.009-2	P	F	D	107	0	25.552,12
Total débito:			25.552,12		Total crédito:		25.552,12	

Lançamento Contábil: 815				Data: 20/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	87.675,87
123534	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	87.675,87
Total débito:			87.675,87		Total crédito:		87.675,87	

Lançamento Contábil: 816				Data: 20/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	2.711,21
123535	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ITR - 27.084-9	P	F	C	0	0	2.711,21
Total débito:			2.711,21		Total crédito:		2.711,21	

Lançamento Contábil: 817				Data: 20/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	420.022,28
123543	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	420.022,28
Total débito:			420.022,28		Total crédito:		420.022,28	

Lançamento Contábil: 818				Data: 20/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	1.717,84
123546	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	P	F	C	0	0	1.717,84
Total débito:			1.717,84		Total crédito:		1.717,84	

Lançamento Contábil: 819				Data: 20/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	20.000,00
123548	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	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: 820				Data: 20/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	C	101	0	43.728,66
142250	1.1.1.1.1.150.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	P	F	D	101	0	43.728,66
Total débito:			43.728,66		Total crédito:		43.728,66	

Lançamento Contábil: 821				Data: 21/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	70.000,00
123624	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	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: 822				Data: 21/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	65.000,00
123622	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	D	104	0	65.000,00
Total débito:			65.000,00		Total crédito:		65.000,00	

Lançamento Contábil: 823				Data: 21/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	230.000,00
123636	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	230.000,00
Total débito:			230.000,00		Total crédito:		230.000,00	

Lançamento Contábil: 824

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8113-2

Data: 21/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	14.000,00
123706	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	P	F	D	507	0	14.000,00
Total débito:			14.000,00		Total crédito:		14.000,00	

Lançamento Contábil: 825				Data: 21/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	13.000,00
123708	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	F	D	511	0	13.000,00
Total débito:			13.000,00		Total crédito:		13.000,00	

Lançamento Contábil: 826				Data: 21/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	1.229,51
123707	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	P	F	D	510	0	1.229,51
Total débito:			1.229,51		Total crédito:		1.229,51	

Lançamento Contábil: 827				Data: 21/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	P	F	C	507	0	14.000,00
126530	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.113-2	P	F	D	507	0	14.000,00
Total débito:			14.000,00		Total crédito:		14.000,00	

Lançamento Contábil: 828				Data: 21/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	P	F	C	510	0	1.229,51
140017	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.504-9	P	F	D	510	0	1.229,51
Total débito:			1.229,51		Total crédito:		1.229,51	

Lançamento Contábil: 829				Data: 21/09/2022				
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
123646	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - CONTR INTERV DOMIN ECON - CIDE - 7.133-1	P	F	D	512	0	188,76
140066	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA - CIDE - 7133-1	P	F	C	512	0	188,76
Total débito:						188,76	Total crédito:	188,76

Lançamento Contábil: 830				Data: 15/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	C	303	0	2.028,29
126523	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	D	303	0	2.028,29
Total débito:					2.028,29	Total crédito:		2.028,29

Lançamento Contábil: 831				Data: 21/09/2022				
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
141135	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	CX - FMS - INCENT. ORG. ASSIST FARM. CTA 870-9 - F-498	P	F	D	498	20	4.225,28
141136	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 870-9 - F-498	P	F	C	498	20	4.225,28
Total débito:						4.225,28	Total crédito:	4.225,28

Lançamento Contábil: 832				Data: 22/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - BLFPSE - F-938	P	F	D	938	23	56,60
142171	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - BLFPSE - F-938	P	F	C	938	23	56,60
Total débito:					56,60	Total crédito:		56,60

Lançamento Contábil: 833				Data: 22/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934	P	F	D	934	6	202,28
141122	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 - F-934	P	F	C	934	6	202,28
Total débito:					202,28	Total crédito:		202,28

Lançamento Contábil: 834				Data: 21/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	C	303	0	224.101,56
126523	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	D	303	0	224.101,56
Total débito:			224.101,56		Total crédito:		224.101,56	

Lançamento Contábil: 835				Data: 22/09/2022				
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
123698	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA - F-503	P	F	D	503	0	465,00
126555	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 9.181-2	P	F	C	503	0	465,00
Total débito:			465,00		Total crédito:		465,00	

Lançamento Contábil: 836				Data: 21/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	C	104	0	59.972,15
126536	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	P	F	D	104	0	59.972,15
Total débito:			59.972,15		Total crédito:		59.972,15	

Lançamento Contábil: 837			Data: 21/09/2022					
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	C	103	0	70.000,00
126537	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	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: 838			Data: 23/09/2022					
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ROYALTIES PETRÓLEO 7.771-2	P	F	C	504	0	296,44
140012	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7771-2	P	F	D	504	0	296,44
Total débito:			296,44		Total crédito:		296,44	

Lançamento Contábil: 839			Data: 26/09/2022					
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - BLFPSE - F-938	P	F	D	938	23	3.870,00
142171	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - BLFPSE - F-938	P	F	C	938	23	3.870,00
Total débito:			3.870,00		Total crédito:		3.870,00	

Lançamento Contábil: 840

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: resgate

Data: 26/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
141125	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - BL GBF FNAS - 10.653-4 - F-940	P	F	D	940	25	5.839,00
141126	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.653-4 - F-940	P	F	C	940	25	5.839,00
Total débito:			5.839,00		Total crédito:		5.839,00	

Lançamento Contábil: 841				Data: 26/09/2022				
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
141127	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - BL GSUAS FNAS - 10.654-2 - F-933	P	F	D	933	19	5.805,00
141128	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.654-2 - F-933	P	F	C	933	19	5.805,00
Total débito:			5.805,00		Total crédito:		5.805,00	

Lançamento Contábil: 842				Data: 26/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ALIENAÇÃO LIVRES - 8.584-7 - F-501	P	F	D	501	0	6.900,00
126542	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.584-7	P	F	C	501	0	6.900,00
Total débito:			6.900,00		Total crédito:		6.900,00	

Lançamento Contábil: 843				Data: 27/09/2022				
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças				Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:				Movimento Tesouraria:				
Descrição: aplicação 142250								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
142249	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	C	101	0	10.346,97
142250	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	P	F	D	101	0	10.346,97
Total débito:			10.346,97		Total crédito:		10.346,97	

Lançamento Contábil: 844				Data: 27/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	124.805,93
123543	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS 7.614-7	P	F	C	0	0	124.805,93
Total débito:			124.805,93		Total crédito:		124.805,93	

Lançamento Contábil: 845			Data: 26/09/2022					
Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: APROPRIAÇÃO DA DIVIDA A CURTO PRAZO								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
54383	2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.00.0000	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	P	P	C			11.275,72
55217	2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.0000	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	P	P	D			11.275,72
Total débito:				11.275,72			Total crédito:	11.275,72

Lançamento Contábil: 846			Data: 26/09/2022					
Evento Contábil: 99.1.001 - Lançamentos Contábeis Livres			Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal					
Transferência Tesouraria:			Movimento Tesouraria:					
Descrição: APROPRIAÇÃO DA DIVIDA A CURTO PRAZO								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
54383	2.1.2.3.1.01.98.00.00.00.00.0000	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	P	P	C			15.022,53
55219	2.2.2.3.1.01.98.00.00.00.00.0000	AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S/A	P	P	D			15.022,53
Total débito:				15.022,53			Total crédito:	15.022,53

Lançamento Contábil: 847			Data: 21/09/2022					
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	C	101	0	67.697,13
142250	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	P	F	D	101	0	67.697,13
Total débito:			67.697,13		Total crédito:		67.697,13	

Lançamento Contábil: 848			Data: 28/09/2022					
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8	P	F	C	504	0	23.752,05
126529	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8	P	F	D	504	0	23.752,05
Total débito:			23.752,05		Total crédito:		23.752,05	

Lançamento Contábil: 849				Data: 28/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	C	101	0	33.839,31
142250	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	P	F	D	101	0	33.839,31
Total débito:			33.839,31		Total crédito:		33.839,31	

Lançamento Contábil: 850				Data: 28/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	4.530,64
123622	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	D	104	0	4.530,64
Total débito:			4.530,64		Total crédito:		4.530,64	

Lançamento Contábil: 851				Data: 28/09/2022				
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/ 1000-5								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	889,79
123624	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	D	103	0	889,79
Total débito:			889,79		Total crédito:		889,79	

Lançamento Contábil: 852				Data: 29/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - PETE - CTA 9.008-5 - F-128	P	F	C	128	18	16.491,59
140068	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA 149.008-5	P	F	D	128	18	16.491,59
Total débito:			16.491,59		Total crédito:		16.491,59	

Lançamento Contábil: 853				Data: 29/09/2022				
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
141125	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - BL GBF FNAS - 10.653-4 - F-940	P	F	D	940	25	465,00
141126	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.653-4 - F-940	P	F	C	940	25	465,00
Total débito:					465,00	Total crédito:		465,00

Lançamento Contábil: 854				Data: 29/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934		P	F	D 934	6	120,00
141122	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.656-9 - F-934		P	F	C 934	6	120,00
Total débito:						120,00	Total crédito:	120,00

Lançamento Contábil: 855				Data: 26/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7		P	F	D 303	0	3.798,50
126523	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7		P	F	C 303	0	3.798,50
Total débito:				3.798,50		Total crédito:		3.798,50

Lançamento Contábil: 856				Data: 29/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8	P	F	C	504	0	10.293,84
126529	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8	P	F	D	504	0	10.293,84
Total débito:			10.293,84		Total crédito:		10.293,84	

Lançamento Contábil: 857				Data: 30/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60%	P	F	C	101	0	24.620,14
142250	1.1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - SMECE - FUNDEB 60% - APLICAÇÃO	P	F	D	101	0	24.620,14
Total débito:			24.620,14		Total crédito:		24.620,14	

Lançamento Contábil: 858				Data: 30/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	257.086,33
123534	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FPM - 24.308-6	P	F	C	0	0	257.086,33
Total débito:			257.086,33		Total crédito:		257.086,33	

Lançamento Contábil: 859				Data: 30/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	19.718,61
123535	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ITR - 27.084-9	P	F	C	0	0	19.718,61
Total débito:			19.718,61		Total crédito:		19.718,61	

Lançamento Contábil: 860				Data: 30/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	6.108,71
123536	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	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: 861				Data: 30/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	7.875,21
123545	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ISS SIMPLES NACIONAL-7-935-9	P	F	C	0	0	7.875,21
Total débito:			7.875,21		Total crédito:		7.875,21	

Lançamento Contábil: 862				Data: 30/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	D	0	0	1.577,93
123546	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDO EXPORTAÇÃO 6.386-X	P	F	C	0	0	1.577,93
Total débito:			1.577,93		Total crédito:		1.577,93	

Lançamento Contábil: 863				Data: 30/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	25.915,27
123624	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	D	103	0	25.915,27
Total débito:			25.915,27		Total crédito:		25.915,27	

Lançamento Contábil: 864				Data: 30/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	2.937,31
123622	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	D	104	0	2.937,31
Total débito:			2.937,31		Total crédito:		2.937,31	

Lançamento Contábil: 865			Data: 30/09/2022					
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	68.368,44
123636	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	D	303	0	68.368,44
Total débito:			68.368,44		Total crédito:		68.368,44	

Lançamento Contábil: 866				Data: 30/09/2022				
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/ 81132								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	401,16
123706	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	P	F	D	507	0	401,16
Total débito:			401,16		Total crédito:		401,16	

Lançamento Contábil: 867			Data: 30/09/2022					
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	1.691,05
123707	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	P	F	D	510	0	1.691,05
Total débito:			1.691,05		Total crédito:		1.691,05	

Lançamento Contábil: 868

Evento Contábil: 99.1.080 - Transferências Bancárias

Transferência Tesouraria:

Descrição: debt c/ 10006-4 cred c/ 8505-7

Data: 30/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123533	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	4.264,08
123708	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	F	D	511	0	4.264,08
Total débito:					4.264,08	Total crédito:		4.264,08

Lançamento Contábil: 869				Data: 30/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 10% - 10.000-5	P	F	C	103	0	25.915,27
126537	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.000-5	P	F	D	103	0	25.915,27
Total débito:			25.915,27		Total crédito:		25.915,27	

Lançamento Contábil: 870				Data: 30/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDEF 25% - 10.001-3	P	F	C	104	0	2.937,31
126536	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.001-3	P	F	D	104	0	2.937,31
Total débito:			2.937,31		Total crédito:		2.937,31	

Lançamento Contábil: 871				Data: 30/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ILUMINAÇÃO PUBLICA 2008 - 8.113-2	P	F	C	507	0	401,16
126530	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.113-2	P	F	D	507	0	401,16
Total débito:					401,16	Total crédito:		401,16

Lançamento Contábil: 872				Data: 30/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - TAXAS 510 - 8504-9 - PODER POLICIA	P	F	C	510	0	1.691,05
140017	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.504-9	P	F	D	510	0	1.691,05
Total débito:			1.691,05		Total crédito:		1.691,05	

Lançamento Contábil: 873			Data: 30/09/2022					
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	F	C	511	0	4.264,08
140018	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	P	F	D	511	0	4.264,08
Total débito:			4.264,08		Total crédito:		4.264,08	

Lançamento Contábil: 874			Data: 30/09/2022					
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - ICMS MOVIMENTAÇÃO - 10.006-4	P	F	C	0	0	85.000,00
123548	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - MOVIMENTO - 8.045-4	P	F	D	0	0	85.000,00
Total débito:			85.000,00		Total crédito:		85.000,00	

Lançamento Contábil: 875			Data: 30/09/2022					
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
141135	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	CX - FMS - INCENT. ORG. ASSIST FARM. CTA 870-9 - F-498	P	F	D	498	20	34.802,78
141136	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 870-9 - F-498	P	F	C	498	20	34.802,78
Total débito:			34.802,78		Total crédito:		34.802,78	

Lançamento Contábil: 876				Data: 30/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - 010.018-8	P	F	D	504	0	166,74
126529	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 10.018-8	P	F	C	504	0	166,74
Total débito:					166,74	Total crédito:		166,74

Lançamento Contábil: 877			Data: 30/09/2022					
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0001	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	P	F	D	3	0	101.075,96
143235	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0001	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	P	F	C	3	0	101.075,96
Total débito:			101.075,96		Total crédito:		101.075,96	

Lançamento Contábil: 878			Data: 30/09/2022					
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
143248	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0001	BB - Incisso II, Art. 5º, da Lei Complementar 173/2020	P	F	D	3	0	4.748,79
143249	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0001	BB - Incisso II, Art. 5º, da Lei Complementar 173/2020	P	F	C	3	0	4.748,79
Total débito:			4.748,79		Total crédito:		4.748,79	

Lançamento Contábil: 879

Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: resgate

Data: 30/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
141121	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - BL PSB FNAS - 10.656-9 - F-934	P	F	D	934	6	1.440,00
141122	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	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: 880

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: aplicação

Data: 30/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123541	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - TRIBUTOS MUNICIPAIS - 7.586-8	P	F	C	0	0	116.436,92
126514	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.586-7	P	F	D	0	0	116.436,92
Total débito:			116.436,92		Total crédito:		116.436,92	

Lançamento Contábil: 881				Data: 30/09/2022				
Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças				Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:				Movimento Tesouraria:				
Descrição: aoplicação								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
123636	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - FMS - SAUDE EC29 - 8.052-7	P	F	C	303	0	58.666,90
126523	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.052-7	P	F	D	303	0	58.666,90
Total débito:			58.666,90		Total crédito:		58.666,90	

Lançamento Contábil: 882				Data: 30/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BR - IPVA 7.603-1	P	F	C	0	0	22.675,20
126516	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 7.603-1	P	F	D	0	0	22.675,20
Total débito:			22.675,20		Total crédito:		22.675,20	

Lançamento Contábil: 897				Data: 30/09/2022				
Evento Contábil: 99.1.082 - Resgate de Aplicações/Poupanças				Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal				
Transferência Tesouraria:				Movimento Tesouraria:				
Descrição: RESGATAE								
Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
141135	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	CX - FMS - INCENT. ORG. ASSIST FARM. CTA 870-9 - F-498	P	F	D	498	20	7.138,85
141136	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	CX - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 870-9 - F-498	P	F	C	498	20	7.138,85
Total débito:			7.138,85		Total crédito:		7.138,85	

Lançamento Contábil: 899				Data: 21/09/2022				
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	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0000	BB - TAXAS 511 - 8505-7 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	F	C	511	0	13.000,00
140018	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0000	BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA CTA 8.505-7	P	F	D	511	0	13.000,00
Total débito:			13.000,00		Total crédito:		13.000,00	

Lançamento Contábil: 977

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: RESGATE

Data: 01/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
226623	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0001	CX - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. de Saúde - ESTADUAL	P	F	D	2494	20	49.275,00
226624	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0001	CX - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. de Saúde - ESTADUAL	P	F	C	2494	20	49.275,00
Total débito:			49.275,00				Total crédito:	49.275,00

Lançamento Contábil: 978

Evento Contábil: 99.1.081 - Transferências para Aplicações/Poupanças

Transferência Tesouraria:

Descrição: aplicação

Data: 30/09/2022

Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal

Movimento Tesouraria:

Conta	Máscara	Descrição	Subsist.	Ind.Sup.	D/C	Recurso	Det.Espec.	Valor
226628	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.0001	CX - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. de Saúde - ESTADUAL	P	F	C	901	20	49.275,00
226629	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.0001	CX - Bloco de Custeio das Ações e Serv. Pub. de Saúde - ESTADUAL	P	F	D	901	20	49.275,00
Total débito:			49.275,00				Total crédito:	49.275,00

Total débito:

6.680.355,77

Total crédito:

6.680.355,77