

|                                                                       |                              |                                    |                                                   |          |            |         |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------------|---------|----------------|------------|
| Lançamento Contábil: 79                                               |                              |                                    | Data: 16/10/2024                                  |          |            |         |                |            |
| Evento Contábil: 99.1.009 - Recebimento de Transferências Financeiras |                              |                                    | Tipo de Lançamento: 02 - Registro diário - Normal |          |            |         |                |            |
| Transferência Tesouraria:                                             |                              |                                    | Movimento Tesouraria:                             |          |            |         |                |            |
| Descrição: PELO REPASSE RECEBIDO DO DUODÉCIMO 2024 MES 10.2024        |                              |                                    |                                                   |          |            |         |                |            |
| Conta                                                                 | Máscara                      | Descrição                          | Subsist.                                          | Ind.Sup. | D/C        | Recurso | Det.Espec.     | Valor      |
| 55611                                                                 | 4.5.1.1.2.02.01.00.00.000000 | REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO       | P                                                 | -        | C          |         |                | 400.000,00 |
| 56615                                                                 | 1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 | BCO BRASIL- C/C 10.775-1-MOVIMENTO | P                                                 | F        | D          | 1009    | 0              | 400.000,00 |
|                                                                       |                              |                                    | Total débito:                                     |          | 400.000,00 |         | Total crédito: | 400.000,00 |
|                                                                       |                              |                                    | Total débito:                                     |          | 400.000,00 |         | Total crédito: | 400.000,00 |