

Razão Contábil Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020

Conta: 36845-B. BRASIL - 13.973-4 - FMS/MIN.PÚBL.TRABALHO/COVID19

Saldo Anterior:	0,00
Débitos no Período:	2.365.754,98
Créditos no Período:	2.365.754,98
Saldo Atual:	0,00

Movimentação							
Dt.Mov.	Tipo de Movimento/Hist.	CT.Part.	NE/Guia	Parc. FP.	Doc. PG.	Remessa	Valor D/C
02/04/2020	Arrecadacao de Receita	398 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -					1.200.000,00 D
	VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, PARA AUXILIAR NO CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19)						
Saldo Disponível do Dia							1.200.000,00 D
30/04/2020	Lancamento a Credito	36847 - B. BRASIL - 13.973-4 -					-1.200.000,00 C
	VLR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO						
Saldo Disponível do Dia							0,00 D
15/09/2020	Pagamento de Empenho	52201 - MACRO LIFE IMPORTADORA DE	392411/2020	001	OB 1E272972020	78809	-24.390,48 C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.						
Saldo Disponível do Dia							-24.390,48 C
30/09/2020	Lancamento a Debito	36847 - B. BRASIL - 13.973-4 -					24.390,48 D
	VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO						
Saldo Disponível do Dia							0,00 D
04/11/2020	Pagamento de Empenho	52201 - MACRO LIFE IMPORTADORA DE	391937/2020	001	OB 1E322882020	79850	-65.229,50 C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.						
Saldo Disponível do Dia							-65.229,50 C
05/11/2020	Pagamento de Empenho	52201 - MACRO LIFE IMPORTADORA DE	392411/2020	002	OB 1E322812020	79897	-13.384,00 C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.						
Saldo Disponível do Dia							-78.613,50 C
18/11/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	392412/2020	001	OB 1E358342020	80274	-13.758,00 C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.						
Saldo Disponível do Dia							-92.371,50 C
30/11/2020	Lancamento a Debito	36847 - B. BRASIL - 13.973-4 -					92.371,50 D

Razão Contábil Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020

VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO

Saldo Disponível do Dia								0,00	D
03/12/2020	Pagamento de Empenho	58767 - PRO DENTE LAB DE PROTESE E	392939/2020	001	OB	1E377332020	80711	-150.985,00	C
Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
Saldo Disponível do Dia								-150.985,00	C
11/12/2020	Pagamento de Empenho	58772 - BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE	392940/2020	001	OB	1E386472020	81003	-164.472,00	C
Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
Saldo Disponível do Dia								-315.457,00	C
16/12/2020	Pagamento de Empenho	58772 - BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE	392940/2020	002	OB	1E412452020	81338	-382.536,00	C
Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
Saldo Disponível do Dia								-697.993,00	C
17/12/2020	Estorno de Pagamento de	58772 - BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE	392940/2020	002	OB	1E412452020	81338	382.536,00	C
Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo									
Saldo Disponível do Dia								-315.457,00	C
18/12/2020	Pagamento de Empenho	58772 - BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE	392940/2020	002	OB	1E412452020	81420	-382.536,00	C
Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
Saldo Disponível do Dia								-697.993,00	C
23/12/2020	Pagamento de Empenho	55228 - FERNANDO UNIFORMES EIRELI	393258/2020	005	OB	1E423342020	81685	-37.050,00	C
Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
23/12/2020	Pagamento de Empenho	55228 - FERNANDO UNIFORMES EIRELI	393258/2020	009	OB	1E423262020	81685	-44.460,00	C
Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
23/12/2020	Pagamento de Empenho	55228 - FERNANDO UNIFORMES EIRELI	393258/2020	006	OB	1E423322020	81685	-37.050,00	C
Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
23/12/2020	Pagamento de Empenho	55228 - FERNANDO UNIFORMES EIRELI	393258/2020	007	OB	1E423302020	81685	-37.050,00	C
Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
23/12/2020	Pagamento de Empenho	55228 - FERNANDO UNIFORMES EIRELI	393258/2020	008	OB	1E423272020	81685	-13.338,00	C
Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
23/12/2020	Pagamento de Empenho	55228 - FERNANDO UNIFORMES EIRELI	393258/2020	004	OB	1E423352020	81685	-74.100,00	C
Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
23/12/2020	Pagamento de Empenho	55228 - FERNANDO UNIFORMES EIRELI	393258/2020	003	OB	1E422892020	81685	-42.744,00	C

Razão Contábil							Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020			
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
23/12/2020	Pagamento de Empenho	55228 - FERNANDO UNIFORMES EIRELI	393258/2020	001	OB	1E421952020	81685	-20.748,00	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
23/12/2020	Pagamento de Empenho	55228 - FERNANDO UNIFORMES EIRELI	393258/2020	002	OB	1E421942020	81685	-44.460,00	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
Saldo Disponível do Dia								-1.048.993,00	C	
30/12/2020	Lancamento a Debito	36847 - B. BRASIL - 13.973-4 -						1.048.993,00	D	
	VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO									
Saldo Disponível do Dia								0,00	D	
							Total Geral:	0,00		