

Razão Contábil					Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020			
Conta: 36844-B. BRASIL - 13.972-6 - FMS/JUSTIÇA FED./COVID19					Saldo Anterior:		0,00	
					Débitos no Período:		737.794,20	
					Créditos no Período:		737.794,20	
					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 -						250.000,00 D
VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA AUXILIAR NO CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19)								
Saldo Disponível do Dia								250.000,00 D
30/04/2020	Lancamento a Credito	36846 - B. BRASIL - 13.972-6 -						-250.000,00 C
VLR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO								
Saldo Disponível do Dia								0,00 D
12/05/2020	Arrecadacao de Receita	398 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS -						388.803,90 D
VLR REF A TRANSF. RECEBIDA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA AUXILIAR NO CUSTEIO DAS AÇÕES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19)								
Saldo Disponível do Dia								388.803,90 D
29/05/2020	Lancamento a Credito	36846 - B. BRASIL - 13.972-6 -						-388.803,90 C
VLR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO								
Saldo Disponível do Dia								0,00 D
16/12/2020	Pagamento de Empenho	4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	393264/2020	002	OB	1E408352020	81286	-17.150,00 C
Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	393264/2020	001	OB	1E408422020	81289	-59.854,00 C
Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
Saldo Disponível do Dia								-77.004,00 C
23/12/2020	Pagamento de Empenho	4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	393264/2020	003	OB	1E418222020	81696	-21.986,30 C
Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
Saldo Disponível do Dia								-98.990,30 C
30/12/2020	Lancamento a Debito	36846 - B. BRASIL - 13.972-6 -						98.990,30 D
VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO								
Saldo Disponível do Dia								0,00 D

Razão Contábil	Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020
	Total Geral: 0,00