

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

Conta: 36857-B. BRASIL - 13990-4 FNS/FMS SUS COVID19

Saldo Anterior: 0,00  
Débitos no Período: 181.998.068,29  
Créditos no Período: 181.998.068,29  
Saldo Atual: 0,00

Movimentação							
Dt.Mov.	Tipo de Movimento/Hist.	CT.Part.	NE/Guia	Parc. FP.	Doc. PG.	Remessa	Valor D/C
06/05/2020	Lancamento a Debito	32972 - B. BRASIL - 13.582-8 -					15.517.242,75 D
	VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS COVID19						
Saldo Disponível do Dia .....							15.517.242,75 D
14/05/2020	Lancamento a Debito	32972 - B. BRASIL - 13.582-8 -					2.880.000,00 D
	VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19						
14/05/2020	Lancamento a Debito	32972 - B. BRASIL - 13.582-8 -					900.000,00 D
	VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19						
14/05/2020	Lancamento a Debito	32972 - B. BRASIL - 13.582-8 -					700.000,00 D
	VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19						
Saldo Disponível do Dia .....							19.997.242,75 D
21/05/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	391714/2020	001	OF 08121	276618	-54.854,91 C
	PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), COMPETÊNCIA ABRIL/2020, DOS PRESTADDORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL COVID/19, LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONF. OFÍCIO Nº 415/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 08.121/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMIS						
Saldo Disponível do Dia .....							19.942.387,84 D
25/05/2020	Pagamento de Empenho	49747 - MJ COMERCIO DE ARTIGOS	391670/2020	001	OB 1E138772020	76422	-75.900,00 C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.						
Saldo Disponível do Dia .....							19.866.487,84 D
26/05/2020	Lancamento a Debito	32972 - B. BRASIL - 13.582-8 -					830.654,67 D
	VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19						
26/05/2020	Pagamento de Empenho	49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	391756/2020	001	OF 8513	277021	-12.640,00 C
	VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CREDITOS PARA 79 (SETENTA E NOVE ) CARTOES ADMINISTRATIO, DOS NOVOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (COVID-19), CONFORME OFICIO Nº 541/2020/DGTES/SMS, BOL						

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

<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>							<b>20.684.502,51</b>	<b>D</b>
28/05/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	391758/2020	001	OF 7763	277230	-84.450,00	C
PAGAT° DOS PLANTÕES EMERGENCIAIS COVID-19 - TELESSAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2020 - PROC. 07.763/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).								
28/05/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	391799/2020	001	OF 8701	277231	-681.668,72	C
PG. FOLHA PREST. SERV. EMERGENCIAL COVID MES MAIO/2020 - PROC. N° 08.701/20 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).								
28/05/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	391798/2020	001	OF 8711	277232	-16.783,66	C
PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL COVID, REL. AO MÊS DE MAIO/2020, CONF. OFÍCIO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>							<b>19.901.600,13</b>	<b>D</b>
29/05/2020	Lancamento a Credito	36858 - B. BRASIL - 13990-4					-20.815.257,42	C
VLR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO								
29/05/2020	Lancamento a Debito	36858 - B. BRASIL - 13990-4					913.688,64	D
VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>							<b>31,35</b>	<b>D</b>
08/06/2020	Pagamento de Empenho	16833 - BIOTEC COMERCIO DE	391643/2020	001	OB 1E156232020	76647	-570.000,00	C
Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
08/06/2020	Lancamento a Debito	32972 - B. BRASIL - 13.582-8 -					2.880.000,00	D
VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19								
08/06/2020	Lancamento a Debito	32972 - B. BRASIL - 13.582-8 -					10.114.386,89	D
VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>							<b>12.424.418,24</b>	<b>D</b>
12/06/2020	Pagamento de Empenho	51843 - COMERCIAL MOSTAERT LTDA	391677/2020	002	OB 1E167312020	76725	-178.000,00	C
Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
12/06/2020	Pagamento de Empenho	51843 - COMERCIAL MOSTAERT LTDA	391677/2020	003	OB 1E167282020	76725	-174.000,00	C
Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
12/06/2020	Pagamento de Empenho	51843 - COMERCIAL MOSTAERT LTDA	391666/2020	002	OB 1E167332020	76725	-124.000,00	C
Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
12/06/2020	Pagamento de Empenho	51843 - COMERCIAL MOSTAERT LTDA	391677/2020	001	OB 1E167372020	76725	-174.000,00	C
Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
12/06/2020	Pagamento de Empenho	51843 - COMERCIAL MOSTAERT LTDA	391666/2020	003	OB 1E167262020	76725	-128.000,00	C

Razão Contábil					Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020				
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
12/06/2020	Pagamento de Empenho	51843 - COMERCIAL MOSTAERT LTDA	391666/2020	001	OB	1E167352020	76725	-124.000,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
12/06/2020	Pagamento de Empenho	51843 - COMERCIAL MOSTAERT LTDA	391666/2020	004	OB	1E167242020	76725	-124.000,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
12/06/2020	Pagamento de Empenho	39362 - NEW CLEAN INDUST E COM. DE	391840/2020	001	OB	1E167152020	76725	-67.500,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
12/06/2020	Pagamento de Empenho	51843 - COMERCIAL MOSTAERT LTDA	391677/2020	004	OB	1E167222020	76725	-174.000,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
12/06/2020	Pagamento de Empenho	1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ	391919/2020	001	OB	1E167862020	76726	-1.977.367,99	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
12/06/2020	Pagamento de Empenho	1653 - HOSPITAL PADRE ZÉ	391920/2020	001	OB	1E167922020	76726	-206.257,37	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
12/06/2020	Pagamento de Empenho	4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO	391921/2020	001	OB	1E167932020	76726	-189.381,76	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
12/06/2020	Pagamento de Empenho	4702 - HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO	391922/2020	001	OB	1E167942020	76726	-2.591.254,04	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
12/06/2020	Pagamento de Empenho	53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE	391923/2020	001	OB	1E167952020	76726	-195.006,96	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
12/06/2020	Pagamento de Empenho	53179 - FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE	391924/2020	001	OB	1E167962020	76726	-2.416.915,32	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
12/06/2020	Pagamento de Empenho	17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES	391930/2020	001	OB	1E168382020	76728	-3.128.849,54	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>								<b>451.885,26</b>	<b>D</b>
16/06/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	015809/2020		OF	8701	277632	-33.681,66	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>								<b>418.203,60</b>	<b>D</b>
17/06/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	391951/2020	001	OF	10192	277950	-159.968,33	C
	VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL), COMPETENCIA MAIO/2020, DOS PRESTADORES DE SERVICOS EMERGENCIAL COVID/19, LOTADOS NESSA SECRETARIA, CONF. OFICIO NO 516/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 10.192/2020								
17/06/2020	Lancamento a Credito	5033 - I.N.S.S.	015808/2020		OF	10192	277951	-64.759,35	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								

Razão Contábil				Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020						
17/06/2020	Pagamento de Empenho	17206 - INSTITUTO WALFREDO GUEDES	391950/2020	001	OB	1E170742020	76807	-240.008,57	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	095	OB	1E141432020	76808	-1.750,88	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	096	OB	1E141452020	76808	-2.512,98	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	097	OB	1E141462020	76808	-3.367,89	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	098	OB	1E141502020	76808	-1.337,91	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	099	OB	1E141522020	76808	-2.210,30	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	100	OB	1E141542020	76808	-4.605,75	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	101	OB	1E141572020	76808	-2.675,82	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	102	OB	1E141592020	76808	-69,00	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	103	OB	1E141612020	76808	-2.472,16	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	104	OB	1E141622020	76808	-2.259,18	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	105	OB	1E141632020	76808	-2.093,46	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	106	OB	1E141642020	76808	-1.974,44	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	107	OB	1E141652020	76808	-1.617,36	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	108	OB	1E141662020	76808	-92,00	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	109	OB	1E141672020	76808	-1.861,62	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	110	OB	1E141682020	76808	-2.846,48	C	



Razão Contábil				Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020					
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	025	OB	1E142752020	76810	-165,60	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	026	OB	1E142762020	76810	-165,60	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	027	OB	1E142772020	76810	-55,20	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	028	OB	1E142782020	76810	-469,20	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	029	OB	1E142792020	76810	-441,60	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	030	OB	1E142802020	76810	-27,60	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	031	OB	1E142832020	76810	-165,60	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	032	OB	1E142852020	76810	-165,60	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	033	OB	1E142862020	76810	-441,60	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	034	OB	1E142872020	76810	-165,60	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	035	OB	1E142882020	76810	-220,80	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	036	OB	1E142892020	76810	-138,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	037	OB	1E144492020	76811	-82,80	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	038	OB	1E144502020	76811	-345,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	039	OB	1E144522020	76811	-55,20	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	040	OB	1E144532020	76811	-27,60	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	041	OB	1E144542020	76811	-414,00	C

Razão Contábil					Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020				
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	042	OB	1E144562020	76811	-391,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	043	OB	1E144572020	76811	-276,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	044	OB	1E144582020	76811	-276,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	045	OB	1E144592020	76811	-391,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	046	OB	1E144612020	76811	-165,60	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	047	OB	1E144622020	76811	-276,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	048	OB	1E144642020	76811	-825,70	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	049	OB	1E144652020	76811	-487,60	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	050	OB	1E144672020	76811	-349,60	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
17/06/2020	Pagamento de Empenho	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	051	OB	1E144682020	76811	-345,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>								<b>-109.222,62</b>	<b>C</b>
18/06/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	391965/2020	001	OF	524	278058	-276.126,56	C
	PAGAT° DA (1ª PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL COVID, CONF. OFÍCIO Nº 524/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>								<b>-385.349,18</b>	<b>C</b>
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	104	OB	1E141622020	76808	2.259,18	C
	Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo								
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	106	OB	1E141642020	76808	1.974,44	C
	Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo								
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	103	OB	1E141612020	76808	2.472,16	C
	Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo								

Razão Contábil				Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020					
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	107	OB	1E141652020	76808	1.617,36	C
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo							
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	096	OB	1E141452020	76808	2.512,98	C
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo							
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	100	OB	1E141542020	76808	4.605,75	C
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo							
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	101	OB	1E141572020	76808	2.675,82	C
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo							
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	105	OB	1E141632020	76808	2.093,46	C
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo							
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	095	OB	1E141432020	76808	1.750,88	C
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo							
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	108	OB	1E141662020	76808	92,00	C
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo							
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	109	OB	1E141672020	76808	1.861,62	C
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo							
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	097	OB	1E141462020	76808	3.367,89	C
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo							
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	098	OB	1E141502020	76808	1.337,91	C
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo							
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	099	OB	1E141522020	76808	2.210,30	C
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo							
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	102	OB	1E141592020	76808	69,00	C
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo							
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	110	OB	1E141682020	76808	2.846,48	C
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo							
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	051	OB	1E141372020	76809	1.628,40	C
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo							
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	052	OB	1E141382020	76809	2.788,52	C
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo							
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	043	OB	1E141282020	76809	1.711,66	C
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo							
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	049	OB	1E141342020	76809	1.628,40	C



Razão Contábil				Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020					
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo							
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	050	OB	1E141352020	76809	1.628,40	C
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo							
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	048	OB	1E141332020	76809	1.598,96	C
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo							
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	053	OB	1E141392020	76809	814,20	C
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo							
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	045	OB	1E141302020	76809	949,90	C
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo							
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	047	OB	1E141322020	76809	3.195,62	C
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo							
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	044	OB	1E141292020	76809	888,72	C
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo							
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390326/2020	046	OB	1E141312020	76809	3.611,46	C
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo							
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	036	OB	1E142892020	76810	138,00	C
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo							
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	025	OB	1E142752020	76810	165,60	C
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo							
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	020	OB	1E142702020	76810	55,20	C
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo							
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	022	OB	1E142722020	76810	193,20	C
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo							
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	035	OB	1E142882020	76810	220,80	C
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo							
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	023	OB	1E142732020	76810	165,60	C
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo							
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	031	OB	1E142832020	76810	165,60	C
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo							
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	030	OB	1E142802020	76810	27,60	C
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo							
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	032	OB	1E142852020	76810	165,60	C
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo							

Razão Contábil				Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020					
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	034	OB	1E142872020	76810	165,60	C
	Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo								
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	024	OB	1E142742020	76810	588,80	C
	Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo								
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	026	OB	1E142762020	76810	165,60	C
	Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo								
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	028	OB	1E142782020	76810	469,20	C
	Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo								
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	021	OB	1E142712020	76810	165,60	C
	Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo								
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	027	OB	1E142772020	76810	55,20	C
	Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo								
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	029	OB	1E142792020	76810	441,60	C
	Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo								
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	033	OB	1E142862020	76810	441,60	C
	Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo								
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	037	OB	1E144492020	76811	82,80	C
	Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo								
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	040	OB	1E144532020	76811	27,60	C
	Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo								
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	047	OB	1E144622020	76811	276,00	C
	Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo								
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	049	OB	1E144652020	76811	487,60	C
	Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo								
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	041	OB	1E144542020	76811	414,00	C
	Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo								
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	048	OB	1E144642020	76811	825,70	C
	Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo								
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	042	OB	1E144562020	76811	391,00	C
	Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo								
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	044	OB	1E144582020	76811	276,00	C
	Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo								
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	038	OB	1E144502020	76811	345,00	C

Razão Contábil			Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020							
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo								
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	050	OB	1E144672020	76811	349,60	C	
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo								
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	051	OB	1E144682020	76811	345,00	C	
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo								
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	039	OB	1E144522020	76811	55,20	C	
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo								
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	043	OB	1E144572020	76811	276,00	C	
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo								
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	045	OB	1E144592020	76811	391,00	C	
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo								
19/06/2020	Estorno de Pagamento de	50136 - WHITE MARTINS GASES	390328/2020	046	OB	1E144612020	76811	165,60	C	
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>								<b>-322.659,21</b>	<b>C</b>	
26/06/2020	Pagamento de Empenho	49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	392057/2020	001	OF	10130	278443	-11.819,68	C	
	PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID 19, DURANTE O MES DE JULHO/2020, CONF. OFICIO N 702/2020, EM ANEXO AO PROC .10.130/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).									
26/06/2020	Lancamento a Credito	7352 - VALE TRANSPORTE	018978/2020		OF	10130	278444	-18.260,32	C	
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]									
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>								<b>-352.739,21</b>	<b>C</b>	
29/06/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392010/2020	001	OF	10730	278509	-2.311.841,27	C	
	PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL - COVID, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, PARA ENFRENTAMENTO DO COVID, CONF. OFÍCIO Nº 619/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).									
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>								<b>-2.664.580,48</b>	<b>C</b>	
30/06/2020	Lancamento a Credito	36858 - B. BRASIL - 13990-4						-12.424.439,14	C	
	VLR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO									
30/06/2020	Lancamento a Debito	36858 - B. BRASIL - 13990-4						15.089.019,62	D	
	VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO									
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>								<b>0,00</b>	<b>D</b>	
01/07/2020	Pagamento de Empenho	13121 - SERVPROL SERVIÇOS E COM.	391918/2020	001	OB	1E176502020	77244	-22.800,00	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
01/07/2020	Pagamento de Empenho	51768 - F. WILTON CAVALCANTE	391572/2020	001	OB	1E176112020	77244	-33.060,00	C	

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

Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.

**Saldo Disponível do Dia .....: -55.860,00 C**

06/07/2020 Pagamento de Empenho 58060 - RV COMÉRCIO DE CONFECÇÕES 391738/2020 001 OB 1E182152020 77347 -520.000,00 C

Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.

06/07/2020 Pagamento de Empenho 58059 - LAVANDERIA VIA SUL LTDA - 391729/2020 001 OB 1E182362020 77347 -8.789,37 C

Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.

06/07/2020 Pagamento de Empenho 27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS 391668/2020 001 OB 1E183162020 77347 -198.480,00 C

Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.

06/07/2020 Pagamento de Empenho 53471 - NDS DISTRIBUIDORA DE 391463/2020 001 OB 1E182132020 77347 -15.500,00 C

Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.

06/07/2020 Pagamento de Empenho 51768 - F. WILTON CAVALCANTE 391572/2020 002 OB 1E182172020 77347 -30.910,00 C

Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.

**Saldo Disponível do Dia .....: -829.539,37 C**

08/07/2020 Estorno de Pagamento de 58059 - LAVANDERIA VIA SUL LTDA - 391729/2020 001 OB 1E182362020 77347 8.789,37 C

Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo

**Saldo Disponível do Dia .....: -820.750,00 C**

10/07/2020 Pagamento de Empenho 5754 - FARMACE IND. QUIMICA 391465/2020 002 OB 1E185162020 77476 -31.000,00 C

Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.

10/07/2020 Pagamento de Empenho 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL 391824/2020 001 OB 1E186922020 77476 -13.226,85 C

Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.

10/07/2020 Pagamento de Empenho 51768 - F. WILTON CAVALCANTE 391572/2020 003 OB 1E185682020 77476 -163.030,00 C

Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.

10/07/2020 Pagamento de Empenho 53471 - NDS DISTRIBUIDORA DE 391463/2020 002 OB 1E185802020 77476 -31.000,00 C

Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.

10/07/2020 Pagamento de Empenho 5754 - FARMACE IND. QUIMICA 391465/2020 001 OB 1E185172020 77476 -6.500,00 C

Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.

10/07/2020 Pagamento de Empenho 58059 - LAVANDERIA VIA SUL LTDA - 391729/2020 002 OB 1E188352020 77488 -26.451,60 C

Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.

**Saldo Disponível do Dia .....: -1.091.958,45 C**

13/07/2020 Pagamento de Empenho 26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL 391824/2020 002 OB 1E188062020 77500 -3.964,35 C

Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.

Razão Contábil								Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020	
13/07/2020	Pagamento de Empenho	27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS	391668/2020	002	OB	1E187942020	77511	-127.190,80	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
13/07/2020	Pagamento de Empenho	58059 - LAVANDERIA VIA SUL LTDA -	391729/2020	001	OB	1E182362020	77534	-8.789,37	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>								<b>-1.231.902,97</b>	<b>C</b>
14/07/2020	Estorno de Pagamento de	58059 - LAVANDERIA VIA SUL LTDA -	391729/2020	002	OB	1E188352020	77488	26.451,60	C
	Estorno de Pagamento Automatico atraves da importação do arquivo								
14/07/2020	Pagamento de Empenho	58059 - LAVANDERIA VIA SUL LTDA -	391729/2020	002	OB	1E188352020	77558	-26.451,60	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>								<b>-1.231.902,97</b>	<b>C</b>
15/07/2020	Lancamento a Debito	32972 - B. BRASIL - 13.582-8 -						5.000.000,00	D
	VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19								
15/07/2020	Lancamento a Debito	32972 - B. BRASIL - 13.582-8 -						3.200.000,00	D
	VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19								
15/07/2020	Lancamento a Debito	32972 - B. BRASIL - 13.582-8 -						1.500.000,00	D
	VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>								<b>8.468.097,03</b>	<b>D</b>
20/07/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	018975/2020		OB	3E176502020	77654	-1.200,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E176502020								
20/07/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	021384/2020		OB	3E182362020	77654	-462,60	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E182362020								
20/07/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	021749/2020		OB	3E186922020	77654	-696,15	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E186922020								
20/07/2020	Lancamento a Credito	5033 - I.N.S.S.	018976/2020		OF	12908	279486	-205.991,53	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
20/07/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	392185/2020	001	OF	12908	279487	-619.916,43	C
	PGTO. 01 GPS - SP EMERG. COVID-19 - CONF. OF. N° 652/2020/DGTES/ SMS PROC.N° 12.908/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>								<b>7.639.830,32</b>	<b>D</b>
21/07/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	018977/2020		OF	10730	279633	-247.006,29	C

Razão Contábil			Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020						
[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]									
Saldo Disponível do Dia .....								7.392.824,03	D
23/07/2020	Lancamento a Debito	32972 - B. BRASIL - 13.582-8 -						16.992.135,00	D
	VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID-19.								
23/07/2020	Pagamento de Empenho	58034 - PHARMAGAS COMÉRCIO,	391641/2020	001	OB	1E206902020	77720	-55.000,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
23/07/2020	Pagamento de Empenho	58034 - PHARMAGAS COMÉRCIO,	391641/2020	002	OB	1E206992020	77720	-55.000,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
Saldo Disponível do Dia .....								24.274.959,03	D
27/07/2020	Pagamento de Empenho	54212 - SO SAUDE PRODUTOS	391462/2020	001	OB	1E208072020	77760	-2.275,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
27/07/2020	Pagamento de Empenho	54212 - SO SAUDE PRODUTOS	391462/2020	002	OB	1E208052020	77760	-15.006,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
27/07/2020	Pagamento de Empenho	54212 - SO SAUDE PRODUTOS	391462/2020	003	OB	1E208042020	77760	-3.785,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
27/07/2020	Pagamento de Empenho	56282 - ESL PRODUÇÕES E EVENTOS	391851/2020	001	OB	1E206892020	77760	-7.800,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
Saldo Disponível do Dia .....								24.246.093,03	D
31/07/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392292/2020	001	OF	13552	279916	-876.662,78	C
	PG. FOL. PREST. SERV. UPAS MES JUL/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).								
31/07/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392198/2020	001	OF	11722	279919	-35.340,00	C
	PAGAT° DOS PLANTÕES EMERGENCIAIS COVID - 19, REL. AO MÊS DE JULHO/2020 - PROC. 11.722/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).								
31/07/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392234/2020	001	OF	13577	279924	-419.135,53	C
	PGTO. FOL. PREST. SERV. HOSP. COVID MES JUL/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).								
31/07/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392227/2020	001	OF	13570	279926	-635.053,03	C
	PAGAT° DOS PROFISSIONAIS DO PSF - SAÚDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MÊS DE JULHO/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).								
31/07/2020	Lancamento a Credito	5037 - PENSÃO ALIMENTICIA	022702/2020		OF	13570	279927	-323,38	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
31/07/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392250/2020	001	OF	13569	279928	-1.204.207,56	C
	PG. FOL. PROF. PROG. DE ESTRATEGIA DE SAUDE FAMILIA MES JUL/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).								

Razão Contábil			Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020					
31/07/2020	Lancamento a Credito	5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	023179/2020	OF	13569	279930	-970,15	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
31/07/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392243/2020	001	OF 13555	279934	-476.300,02	C
	PG. FOL. PREST. SERV. NASF, MES JUL/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).							
31/07/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392242/2020	001	OF 13554	279935	-44.624,38	C
	PG. FOL. PREST. SERV. CONSULTORIA RUA JUL/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).							
31/07/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392241/2020	001	OF 13553	279936	-19.039,66	C
	PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE JULHO/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).							
31/07/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392238/2020	001	OF 13551	279937	-22.273,50	C
	PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE JULHO/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).							
31/07/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392237/2020	001	OF 13549	279939	-269.723,58	C
	PG. FOL. PREST. SERV. CAIS ESPECIALIZADOS JUL/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).							
31/07/2020	Lancamento a Credito	5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	022802/2020	OF	13546	279943	-3.388,67	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
31/07/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392232/2020	001	OF 13546	279944	-285.148,50	C
	PGTO. DA FOLHA MES JUL/2020 - PLANT. PREST. SERV. SAMU, (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).							
31/07/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392247/2020	001	OF 13560	279951	-2.205.431,50	C
	PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS COVID, REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 695/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).							
31/07/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392230/2020	001	OF 13576	279952	-513.198,09	C
	PAGAT° DOS SP - SEAD - COVID, REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 712/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).							
31/07/2020	Lancamento a Credito	5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	022723/2020	OF	13576	279953	-1.099,69	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
31/07/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392228/2020	001	OF 13578	279977	-256.683,02	C
	PAGAT° DOS PROFISSIONAIS EFETIVO COVID, REL. AO MÊS DE JULHO/202, CONF. OFÍCIO Nº 714/2020DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).							
31/07/2020	Lancamento a Debito	34988 - BRADESCO - 0600164-5 -					1.461,66	D
	VLR REF A TRANSF. DEVOLUÇÃO DE SALÁRIO PAGO INDEVIDO A SERVIDORA PRISCILA RAMOS NASCIMENTO MAT. 67.712-2 DO PRONTOVIDA D.S.IV DA COMP. JUNHO/2020							
31/07/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392248/2020	001	OF 13564	279996	-2.217.279,94	C
	PAGAT° DOS ACS - ESTATUTÁRIO, REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 700/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).							
31/07/2020	Lancamento a Credito	5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	023090/2020	OF	13564	279998	-8.523,32	C

Razão Contábil				Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020			
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
31/07/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392246/2020	001	OF 13558	279999	-9.377,49 C
	PAGAT° DOS ACS - CLT, REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 693/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						
31/07/2020	Lancamento a Credito	5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	022989/2020		OF 13558	280000	-381,83 C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
31/07/2020	Lancamento a Credito	36858 - B. BRASIL - 13990-4					-26.590.924,37 C
	VLR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO						
31/07/2020	Lancamento a Debito	36858 - B. BRASIL - 13990-4					11.846.446,06 D
	VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO						
31/07/2020	Lancamento a Debito	5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	022723/2020		OF 13576	279953	1.099,69 D
	[ESTORNO AUTOMÁTICO PELA CANCELAMENTO DO OFICIO]						
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>							<b>10,45 D</b>
03/08/2020	Pagamento de Empenho	49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	392326/2020	001	OF 13532	280060	-11.081,27 C
	PAGT DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE AGOSTO/2020, EM ANEXO AO PROC. 13.532/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						
03/08/2020	Pagamento de Empenho	49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	392322/2020	001	OF 13530	280061	-1.384,48 C
	PAGT DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE AGOSTO/2020, EM ANEXO AO PROC. 13.530/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						
03/08/2020	Lancamento a Credito	7352 - VALE TRANSPORTE	023051/2020		OF 13532	280062	-16.438,73 C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
03/08/2020	Lancamento a Credito	7352 - VALE TRANSPORTE	024078/2020		OF 13530	280063	-1.175,52 C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
03/08/2020	Pagamento de Empenho	49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	392324/2020	001	OF 13520	280064	-261,60 C
	PAGT DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE AGOSTO/2020, EM ANEXO AO PROC. 13.520/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						
03/08/2020	Lancamento a Credito	7352 - VALE TRANSPORTE	023175/2020		OF 13520	280065	-218,40 C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
03/08/2020	Pagamento de Empenho	49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	392319/2020	001	OF 13517	280066	-486,50 C
	PAGT DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE AGOSTO/2020, EM ANEXO AO PROC. 13.517/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						
03/08/2020	Lancamento a Credito	7352 - VALE TRANSPORTE	023240/2020		OF 13517	280067	-313,50 C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
03/08/2020	Pagamento de Empenho	49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	392318/2020	001	OF 13524	280068	-244,00 C
	PAGT DOS PASSES ELETRONICOS REF. AO MES DE AGOSTO/2020, EM ANEXO AO PROC. 13.524/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						
03/08/2020	Lancamento a Credito	7352 - VALE TRANSPORTE	022977/2020		OF 13524	280069	-396,00 C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						



12/08/2020

Razão Contábil			Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020						
12/08/2020	Pagamento de Empenho	3102 - ELEVADORES OTIS LTDA	391694/2020	001	OB	1E211052020	78139	-950,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
12/08/2020	Pagamento de Empenho	49301 - DROP'S BUFFET E EVENTOS	391954/2020	001	OB	1E223552020	78139	-7.761,50	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
12/08/2020	Pagamento de Empenho	23165 - HIDROBRAS - INDUSTRIA COM.	391856/2020	001	OB	1E233872020	78139	-1.206,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
12/08/2020	Pagamento de Empenho	35871 - SR PRODUTOS MEDICOS LTDA	391693/2020	001	OB	1E233982020	78139	-9.280,34	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
<b>Saldo Disponível do Dia</b>								<b>855.664,92</b>	<b>D</b>
13/08/2020	Lancamento a Credito	32972 - B. BRASIL - 13.582-8 -						-4.742,40	C
	VLR REF A TRANSF. ENTRE CONTAS PARA REGULARIZAR O PAGAMENTO INDEVIDO PELA CONTA DE CUSTEIO SENDO DESPESA DA CONTA DO COVID, ORA REGULARIZADO.								
<b>Saldo Disponível do Dia</b>								<b>850.922,52</b>	<b>D</b>
17/08/2020	Lancamento a Debito	32972 - B. BRASIL - 13.582-8 -						1.200.000,00	D
	VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19								
17/08/2020	Pagamento de Empenho	56282 - ESL PRODUÇÕES E EVENTOS	391851/2020	002	OB	1E236672020	78215	-7.727,20	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
17/08/2020	Pagamento de Empenho	3102 - ELEVADORES OTIS LTDA	391694/2020	002	OB	1E236842020	78215	-950,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
17/08/2020	Pagamento de Empenho	58034 - PHARMAGAS COMÉRCIO,	391641/2020	003	OB	1E236952020	78215	-55.000,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
17/08/2020	Pagamento de Empenho	2769 - IPM-INSTITUTO DE	392397/2020	001	OF	14459	280383	-272.633,90	C
	PG. PARTE PATRONAL AO IPM - FUNFIN/SMS COMP. JUL/20 AGENTES COMUN. SAUDE ESTATUTARIO OF. 763/DGTES/SMS E BOLETO(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).								
17/08/2020	Pagamento de Empenho	2769 - IPM-INSTITUTO DE	392397/2020	002	OF	14459	280384	-67.041,59	C
	PG. PARTE PATRONAL AO IPM - FUNPREV/SMS COMP. JUL/20 AGENTES COMUN. SAUDE ESTATUTARIO OF. 763/DGTES/SMS E BOLETO(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).								
<b>Saldo Disponível do Dia</b>								<b>1.647.569,83</b>	<b>D</b>
18/08/2020	Pagamento de Empenho	58059 - LAVANDERIA VIA SUL LTDA -	391729/2020	003	OB	1E233582020	78256	-30.120,51	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
18/08/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	392400/2020	001	OF	14453	280443	-135.965,67	C
	PGTO. GPS DOS PRES. SERV. SEAD COVID JULHO/2020 OF. 757/2020/DGTES /SMS, PROC. Nº 14.453/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE								

Razão Contábil						Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020	
18/08/2020	OFICIO).						
18/08/2020	Lancamento a Credito	5033 - I.N.S.S.	022720/2020	OF 14453	280444	-62.655,74	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
18/08/2020	Lancamento a Credito	5033 - I.N.S.S.	022862/2020	OF 14441	280445	-1.786,28	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
18/08/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	392404/2020	001 OF 14441	280446	-4.610,33	C
	PGTO. GPS DOS PRES. SERV. VIG. SANITARIA - COVID-19 JULHO/2020 OF. 745/2020/DGTES /SMS, PROC. Nº 14.441/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						
18/08/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	392405/2020	001 OF 14440	280447	-11.311,08	C
	PGTO. GPS DOS PRES. SERV. CONSULTORIO DE RUA, COVID-19 JULHO/2020 OF. 744/2020/DGTES /SMS, PROC. Nº 14.440/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						
18/08/2020	Lancamento a Credito	5033 - I.N.S.S.	022975/2020	OF 14440	280448	-4.415,43	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
18/08/2020	Lancamento a Credito	5033 - I.N.S.S.	022699/2020	OF 14437	280449	-68.171,13	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
18/08/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	392407/2020	001 OF 14437	280450	-159.292,17	C
	PGTO. GPS DOS PRES. SERV. PSF/ODONTO - COVID-19, JULHO/2020 OF. 741/2020/DGTES /SMS, PROC. Nº 14.437/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						
18/08/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	392406/2020	001 OF 14438	280451	-325.126,59	C
	PGTO. GPS DOS PRES. SERV. PSF/ COVID-19 JULHO/2020 OF. 742/2020/DGTES /SMS, PROC. Nº 14.438/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						
18/08/2020	Lancamento a Credito	5033 - I.N.S.S.	023173/2020	OF 23173	280452	-137.635,56	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
18/08/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	392403/2020	001 OF 14445	280453	-5.539,07	C
	PGTO. GPS DOS PRES. SERV. VIG. EPIDEMIOLOGICA COVID-19 JULHO/2020 OF. 749/2020/DGTES /SMS, PROC. Nº 14.445/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						
18/08/2020	Lancamento a Credito	5033 - I.N.S.S.	022835/2020	OF 14445	280454	-1.974,93	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
18/08/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	392402/2020	001 OF 14451	280457	-119.856,15	C
	PGTO. GPS DOS PRES. SERV. HOSPITAIS-COVID JULHO/2020 OF. 755/2020/DGTES /SMS, PROC. Nº 14.451/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						
18/08/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	392398/2020	001 OF 14457	280460	-2.481,19	C
	PGTO. GPS - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE CLT, CLT - JULHO/2020 OF. 761/2020/DGTES /SMS, PROC. Nº 14.457/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						
18/08/2020	Lancamento a Credito	5033 - I.N.S.S.	022986/2020	OF 14457	280461	-926,58	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						

Razão Contábil							Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020		
18/08/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	392399/2020	001	OF 14439	280463	-78.889,11	C	
	PGTO. GPS DOS PRES. SERV. SAMU - COVID-19, JULHO/2020 OF. 743/2020/DGTES/SMS, PROC. N° 14.439/2020. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).								
18/08/2020	Lancamento a Credito	5033 - I.N.S.S.	022799/2020		OF 14439	280464	-33.074,80	C	
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
18/08/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	392408/2020	001	OF 14435	280465	-114.768,84	C	
	PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF/COVID-19, COMPETÊNCIA JULHO/2020, CONF. OFÍCIO N° 739/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 14.435/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).								
18/08/2020	Lancamento a Credito	5033 - I.N.S.S.	023044/2020		OF 14435	280466	-45.624,53	C	
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
18/08/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	392409/2020	001	OF 14433	280467	-64.739,09	C	
	14433PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS/COVID-19, COMPETÊNCIA JULHO/2020, CONF. OFÍCIO N° 737/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 14.433/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).								
18/08/2020	Lancamento a Credito	5033 - I.N.S.S.	023238/2020		OF 14433	280468	-25.925,39	C	
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
18/08/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	392410/2020	001	OF 14434	280469	-218.392,67	C	
	PAGAMENTO DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA'S/COVID-19, COMPETÊNCIA JULHO/2020, CONF. OFÍCIO N° 738/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 14.434/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO)								
18/08/2020	Lancamento a Credito	5033 - I.N.S.S.	024048/2020		OF 14434	280470	-95.603,02	C	
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
18/08/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	392401/2020	001	OF 14449	280471	-596.053,89	C	
	PGTO. GPS DOS PRES. SERV. EMERGENCIA COVID-19 - JULHO/2020 OF. 753/2020/DGTES /SMS, PROC. N° 14.449/2020. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).								
18/08/2020	Lancamento a Credito	5033 - I.N.S.S.	023045/2020		OF 14449	280472	-202.823,51	C	
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
18/08/2020	Lancamento a Credito	5033 - I.N.S.S.	022853/2020		OF 14451	280489	-48.851,98	C	
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>							<b>-949.045,41</b>	<b>C</b>	
19/08/2020	Lancamento a Credito	36817 - BANCO MÁXIMA S.A.	024086/2020		OF 13552	280499	-730,40	C	
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
19/08/2020	Lancamento a Credito	34336 - BANCO BRADESCO S.A -	024085/2020		OF 13552	280500	-909,27	C	
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
19/08/2020	Lancamento a Credito	29012 - PREV- MED PREV E	024083/2020		OF 13552	280501	-528,00	C	

Razão Contábil				Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020			
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	13003 - BANCO DO BRASIL S/A -	024082/2020	OF 13552	280502	-623,07	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	6265 - UNIDENTIS	024081/2020	OF 13552	280503	-1.591,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS	024079/2020	OF 13552	280504	-804,42	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	024072/2020	OF 13552	280505	-216.920,13	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	6265 - UNIDENTIS	023193/2020	OF 13569	280506	-2.050,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	34336 - BANCO BRADESCO S.A -	023192/2020	OF 13569	280507	-2.226,18	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	29012 - PREV- MED PREV E	023191/2020	OF 13569	280508	-781,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	30535 - UNICRED JPA	023188/2020	OF 13569	280509	-1.963,91	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP	023187/2020	OF 13569	280510	-84,50	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	13006 - BANCO BONSUCESSO -	023186/2020	OF 13569	280511	-1.045,26	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO	023185/2020	OF 13569	280512	-117,40	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	32979 - DENTAL GOLD	023184/2020	OF 13569	280513	-61,89	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	14380 - SINDEP-SINDICATO DOS	023183/2020	OF 13569	280514	-500,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	13003 - BANCO DO BRASIL S/A -	023182/2020	OF 13569	280515	-4.939,62	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS	023180/2020	OF 13569	280516	-10.946,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	023174/2020	OF 13569	280517	-153.854,90	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						

Razão Contábil				Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020			
19/08/2020	Lancamento a Credito	36817 - BANCO MÁXIMA S.A.	023252/2020	OF 13549	280518	-316,90	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	34336 - BANCO BRADESCO S.A -	023249/2020	OF 13549	280519	-683,58	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO	023248/2020	OF 13549	280520	-47,80	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	32979 - DENTAL GOLD	023247/2020	OF 13549	280521	-44,80	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	30535 - UNICRED JPA	023250/2020	OF 13549	280522	-50,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	29012 - PREV- MED PREV E	023251/2020	OF 13549	280523	-388,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	22424 - SINASTEB-SINDICATO DOS	023246/2020	OF 13549	280524	-12,44	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS	023243/2020	OF 13549	280525	-195,20	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	13003 - BANCO DO BRASIL S/A -	023244/2020	OF 13549	280526	-1.884,45	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	6265 - UNIDENTIS	023245/2020	OF 13549	280527	-564,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	023239/2020	OF 13549	280528	-12.743,26	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	36817 - BANCO MÁXIMA S.A.	022985/2020	OF 13554	280529	-840,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	29012 - PREV- MED PREV E	022982/2020	OF 13554	280530	-214,75	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP	022981/2020	OF 13554	280531	-65,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	6265 - UNIDENTIS	022980/2020	OF 13554	280532	-128,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS	022978/2020	OF 13554	280533	-627,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	022976/2020	OF 13554	280534	-385,44	C

Razão Contábil				Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020			
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	36817 - BANCO MÁXIMA S.A.	022839/2020	OF 13551	280536	-415,60	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	13003 - BANCO DO BRASIL S/A -	022838/2020	OF 13551	280537	-273,36	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	6265 - UNIDENTIS	022837/2020	OF 13551	280538	-20,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	022836/2020	OF 13551	280539	-358,27	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	13003 - BANCO DO BRASIL S/A -	022804/2020	OF 13546	280540	-280,94	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	022800/2020	OF 13546	280541	-44.602,09	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	36817 - BANCO MÁXIMA S.A.	023127/2020	OF 13564	280543	-3.358,63	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	34336 - BANCO BRADESCO S.A -	023124/2020	OF 13564	280546	-60.906,20	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	29012 - PREV- MED PREV E	023113/2020	OF 13564	280547	-2.524,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	30535 - UNICRED JPA	023111/2020	OF 13564	280549	-4.736,51	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	28981 - IPM	023110/2020	OF 13564	280550	-203.358,54	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP	023108/2020	OF 13564	280552	-671,90	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	36851 - BANCO DAYCOVAL S.A.	023106/2020	OF 13564	280553	-52,35	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	32981 - ASTEC CONFECÇÕES	023104/2020	OF 13564	280554	-1,48	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO	023103/2020	OF 13564	280555	-383,62	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	32979 - DENTAL GOLD	023101/2020	OF 13564	280556	-143,05	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						

Razão Contábil				Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020			
19/08/2020	Lancamento a Credito	29008 - BANCO PAN S/A	023099/2020	OF 13564	280558	-30,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	13003 - BANCO DO BRASIL S/A -	023098/2020	OF 13564	280559	-8.266,74	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	6265 - UNIDENTIS	023094/2020	OF 13564	280560	-13.956,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	13006 - BANCO BONSUCESSO -	023096/2020	OF 13564	280563	-22.825,73	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS	023091/2020	OF 13564	280564	-2.345,09	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	5032 - SINDICATOS DE AGENTES	023076/2020	OF 13564	280565	-11.036,27	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	022717/2020	OF 13578	280567	-22.139,72	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	34336 - BANCO BRADESCO S.A -	022998/2020	OF 13558	280569	-300,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	13003 - BANCO DO BRASIL S/A -	022997/2020	OF 13558	280571	-316,30	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	5032 - SINDICATOS DE AGENTES	022988/2020	OF 13558	280572	-37,80	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	022865/2020	OF 13553	280574	-182,36	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	023049/2020	OF 13560	280576	-249.659,07	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	36817 - BANCO MÁXIMA S.A.	022768/2020	OF 13576	280579	-3.806,90	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	34336 - BANCO BRADESCO S.A -	022766/2020	OF 13576	280580	-1.903,46	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP	022764/2020	OF 13576	280582	-18,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	32983 - ASSOC. DOS TRABALHADORES	022760/2020	OF 13576	280583	-265,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO	022756/2020	OF 13576	280584	-236,24	C



Razão Contábil				Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020			
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	32979 - DENTAL GOLD	022755/2020	OF 13576	280586	-193,30	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	32975 - CAPEMISA - SEGURO	022751/2020	OF 13576	280588	-31,40	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	32974 - SINTEM - CONTRIBUIÇÃO	022774/2020	OF 13576	280590	-9,37	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	13003 - BANCO DO BRASIL S/A -	022747/2020	OF 13576	280591	-1.207,77	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	6265 - UNIDENTIS	022746/2020	OF 13576	280593	-5.068,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS	022743/2020	OF 13576	280594	-3.986,85	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	022721/2020	OF 13576	280596	-25.443,81	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	36817 - BANCO MÁXIMA S.A.	023058/2020	OF 13555	280597	-854,10	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	29012 - PREV- MED PREV E	023057/2020	OF 13555	280598	-1.520,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	30535 - UNICRED JPA	023056/2020	OF 13555	280600	-100,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	13006 - BANCO BONSUCESSO -	023055/2020	OF 13555	280601	-82,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO	023054/2020	OF 13555	280602	-91,12	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	6265 - UNIDENTIS	023050/2020	OF 13555	280603	-536,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS	023048/2020	OF 13555	280605	-2.211,49	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	023046/2020	OF 13555	280606	-8.408,24	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	36817 - BANCO MÁXIMA S.A.	022715/2020	OF 13570	280612	-293,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						

Razão Contábil				Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020			
19/08/2020	Lancamento a Credito	34336 - BANCO BRADESCO S.A -	022713/2020	OF 13570	280614	-1.422,25	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	29012 - PREV- MED PREV E	022712/2020	OF 13570	280617	-176,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	30535 - UNICRED JPA	022711/2020	OF 13570	280618	-1.051,85	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP	022710/2020	OF 13570	280620	-24,63	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	13006 - BANCO BONSUCESSO -	022709/2020	OF 13570	280621	-351,80	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	6265 - UNIDENTIS	022707/2020	OF 13570	280624	-495,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	13003 - BANCO DO BRASIL S/A -	022706/2020	OF 13570	280626	-5.494,55	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	022700/2020	OF 13570	280627	-30.424,33	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	36817 - BANCO MÁXIMA S.A.	022867/2020	OF 13577	280631	-753,60	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	34336 - BANCO BRADESCO S.A -	022864/2020	OF 13577	280633	-209,58	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	29012 - PREV- MED PREV E	022863/2020	OF 13577	280635	-158,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	13006 - BANCO BONSUCESSO -	022861/2020	OF 13577	280638	-77,40	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	32984 - ASSOC. DOS TRAB. DE	022860/2020	OF 13577	280639	-220,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	32983 - ASSOC. DOS TRABALHADORES	022859/2020	OF 13577	280642	-10,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	32979 - DENTAL GOLD	022858/2020	OF 13577	280643	-44,80	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	6265 - UNIDENTIS	022868/2020	OF 13577	280646	-1.320,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
19/08/2020	Lancamento a Credito	13003 - BANCO DO BRASIL S/A -	022857/2020	OF 13577	280647	-418,62	C

Razão Contábil			Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020						
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
19/08/2020	Lancamento a Credito	17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS	022856/2020	OF	13577	280649	-1.238,93	C	
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
19/08/2020	Lancamento a Debito	22424 - SINASTEB-SINDICATO DOS	023246/2020	OF	13549	280524	12,44	D	
	[ESTORNO AUTOMÁTICO PELA CANCELAMENTO DO OFICIO]								
19/08/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	022854/2020	OF	13577	280702	-74.261,69	C	
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
19/08/2020	Lancamento a Credito	17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS	022704/2020	OF	13570	280704	-1.120,03	C	
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
19/08/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	023073/2020	OF	13564	280763	-3.437,28	C	
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
19/08/2020	Lancamento a Debito	32972 - B. BRASIL - 13.582-8 -					1.440.000,00	D	
	VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19								
Saldo Disponível do Dia .....							-761.058,55	C	
24/08/2020	Lancamento a Debito	32972 - B. BRASIL - 13.582-8 -					1.692.135,00	D	
	VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19								
24/08/2020	Lancamento a Debito	32972 - B. BRASIL - 13.582-8 -					2.304.000,00	D	
	VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19								
Saldo Disponível do Dia .....							3.235.076,45	D	
25/08/2020	Lancamento a Debito	32972 - B. BRASIL - 13.582-8 -					25.000.000,00	D	
	VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19								
25/08/2020	Pagamento de Empenho	49301 - DROP'S BUFFET E EVENTOS	391954/2020	002	OB	1E242612020	78370	-29.600,81	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
Saldo Disponível do Dia .....							28.205.475,64	D	
26/08/2020	Lancamento a Credito	36818 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	023126/2020	OF	13564	281216	-54,00	C	
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
26/08/2020	Lancamento a Credito	36891 - NACIONAL PLANOS	023254/2020	OF	13549	281217	-48,00	C	
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								

Razão Contábil				Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020				
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>							<b>28.205.373,64</b>	<b>D</b>
28/08/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392584/2020	001	OF 933	281471	-288.696,16	C
	PG. FOL. DOS PREST. SERV. SAMU - AGOS/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).							
28/08/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392605/2020	001	OF 935	281498	-283.199,75	C
	PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONF. OFÍCIO N° 935/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).							
28/08/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392571/2020	001	OF 965	281501	-802.304,28	C
	PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS COVID, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONF. OFÍCIO N° 965/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).							
28/08/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392565/2020	001	OF 943	281503	-2.047.582,87	C
	PG. FOL. PROF. PREST. SERV. COVID AGOSTO/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).							
28/08/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392594/2020	001	OF 940	281506	-475.856,00	C
	PG. FOL. DOS PREST. SERV. NASF - AGOS/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).							
28/08/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392589/2020	001	OF 941	281508	-42.831,12	C
	PG. FOL. DOS PREST. SERV. CONSULTORIA DE RUA COVID - AGOS/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).							
28/08/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392588/2020	001	OF 938	281511	-21.487,15	C
	PG. FOL. DOS PREST. SERV. VIG. EPIDEMIOLOGICA - AGOS/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).							
28/08/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392557/2020	001	OF 949	281522	-413.779,50	C
	PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS COVID, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2020, CONF. OF. N° 949/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).							
28/08/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392619/2020	001	OF 14133	281528	-86.303,77	C
	PG. PLANTOES EMERG. COVID TELESAUDE - AGOSTO/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).							
28/08/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392573/2020	001	OF 976	281552	-445.633,78	C
	VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS - ESTATUTÁRIO COVID, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2020, OFÍCIO N° 976/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).							
28/08/2020	Lancamento a Credito	5037 - PENSÃO ALIMENTICIA	026329/2020		OF 976	281554	-6.607,57	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
28/08/2020	Lancamento a Credito	5037 - PENSÃO ALIMENTICIA	026517/2020		OF 933	281562	-3.182,18	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
28/08/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392618/2020	001	OF 980	281584	-357.352,16	C
	PG. PLANTOES EXTRA EFETIVO COVID MES AGOSTO/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).							
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>							<b>22.930.557,35</b>	<b>D</b>
31/08/2020	Lancamento a Credito	36858 - B. BRASIL - 13990-4					-32.132.235,55	C
	VLR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO							

Razão Contábil						Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020		
31/08/2020	Lancamento a Debito	36858 - B. BRASIL - 13990-4				9.201.678,20	D	
	VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO							
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>						<b>0,00</b>	<b>D</b>	
01/09/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	025509/2020	OB 3E233582020	78575	-1.585,29	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E233582020							
01/09/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	025747/2020	OB 3E236672020	78575	-272,80	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E236672020							
01/09/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	025774/2020	OB 3E236842020	78575	-50,00	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E236842020							
01/09/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	026040/2020	OB 3E242612020	78580	-1.557,94	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E242612020							
01/09/2020	Pagamento de Empenho	55266 - VALDEMIR DOS PASSOS LIMA	392344/2020	001 OB 1E249642020	78606	-335.000,00	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.							
01/09/2020	Pagamento de Empenho	49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	392640/2020	001 OF 15478	281744	-2.881,62	C	
	PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SP HOSPITAIS COVID- 19, EM ANEXO AO PROC. 15.478/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).							
01/09/2020	Lancamento a Credito	7352 - VALE TRANSPORTE	026262/2020	OF 15478	281745	-1.918,38	C	
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
01/09/2020	Lancamento a Credito	7352 - VALE TRANSPORTE	026327/2020	OF 15475	281746	-2.604,00	C	
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
01/09/2020	Pagamento de Empenho	49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	392641/2020	001 OF 15475	281747	-7.316,00	C	
	PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES ACE ESTATUTARIO COVID- 19, EM ANEXO AO PROC. 15.475/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).							
01/09/2020	Pagamento de Empenho	49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	392639/2020	001 OF 15480	281748	-9.642,05	C	
	PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID- 19, EM ANEXO AO PROC. 15.480/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).							
01/09/2020	Lancamento a Credito	7352 - VALE TRANSPORTE	026311/2020	OF 15480	281749	-13.397,95	C	
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
01/09/2020	Pagamento de Empenho	49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	392648/2020	001 OF 15464	281750	-167,30	C	
	PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES SAMU COVID, EM ANEXO AO PROC. 15.464/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).							
01/09/2020	Lancamento a Credito	7352 - VALE TRANSPORTE	026516/2020	OF 15464	281751	-152,70	C	
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
01/09/2020	Lancamento a Credito	7352 - VALE TRANSPORTE	026543/2020	OF 15467	281752	-62,70	C	

Razão Contábil							Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020				
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]										
01/09/2020	Pagamento de Empenho	49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	392646/2020	001	OF	15467	281753	-97,30	C		
	PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA COVID , EM ANEXO AO PROC. 15.467/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .										
01/09/2020	Pagamento de Empenho	49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	392644/2020	001	OF	15472	281754	-320,00	C		
	PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES CONSULTORIO DE RUA COVID , EM ANEXO AO PROC. 15.472/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .										
01/09/2020	Lancamento a Credito	7352 - VALE TRANSPORTE	026555/2020		OF	15472	281755	-480,00	C		
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]										
01/09/2020	Pagamento de Empenho	49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	392643/2020	001	OF	15473	281756	-3.985,46	C		
	PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES UPA COVID- 19, EM ANEXO AO PROC. 15.473/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .										
01/09/2020	Lancamento a Credito	7352 - VALE TRANSPORTE	026316/2020		OF	15473	281757	-3.054,54	C		
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]										
01/09/2020	Lancamento a Credito	7352 - VALE TRANSPORTE	026646/2020		OF	15461	281758	-1.359,12	C		
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]										
01/09/2020	Pagamento de Empenho	49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	392649/2020	001	OF	15461	281759	-2.000,88	C		
	PAGAMENTO DE PASSES ELETRONICOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID- 19, EM ANEXO AO PROC. 15.461/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .										
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>								<b>-387.906,03</b>	<b>C</b>		
02/09/2020	Pagamento de Empenho	49747 - MJ COMERCIO DE ARTIGOS	392336/2020	001	OB	1E252502020	78623	-53.145,00	C		
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.										
02/09/2020	Pagamento de Empenho	49747 - MJ COMERCIO DE ARTIGOS	392367/2020	001	OB	1E252122020	78623	-267.047,00	C		
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.										
02/09/2020	Pagamento de Empenho	49747 - MJ COMERCIO DE ARTIGOS	392338/2020	001	OB	1E255722020	78623	-38.908,40	C		
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.										
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>								<b>-747.006,43</b>	<b>C</b>		
03/09/2020	Pagamento de Empenho	48041 - NORDMARKET COMERCIO DE	392370/2020	001	OB	1E257862020	78630	-23.500,00	C		
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.										
03/09/2020	Pagamento de Empenho	48041 - NORDMARKET COMERCIO DE	392370/2020	002	OB	1E257882020	78630	-27.535,00	C		
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.										
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>								<b>-798.041,43</b>	<b>C</b>		
09/09/2020	Pagamento de Empenho	53471 - NDS DISTRIBUIDORA DE	391463/2020	003	OB	1E251522020	78683	-35.000,00	C		

Razão Contábil					Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020				
09/09/2020	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
09/09/2020	Pagamento de Empenho	51768 - F. WILTON CAVALCANTE	391572/2020	004	OB	1E255692020	78683	-113.400,00	C
09/09/2020	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
09/09/2020	Pagamento de Empenho	55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS	391896/2020	002	OB	1E260142020	78683	-4.980,00	C
09/09/2020	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
09/09/2020	Pagamento de Empenho	55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS	391896/2020	001	OB	1E260152020	78683	-5.997,00	C
09/09/2020	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
09/09/2020	Pagamento de Empenho	37861 - GRADUAL COMÉRCIO E	392293/2020	001	OB	1E249552020	78683	-6.230,00	C
09/09/2020	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
09/09/2020	Pagamento de Empenho	31767 - EQUIPMED COM.DE PROD.MED.E	392222/2020	001	OB	1E242622020	78683	-35.307,00	C
09/09/2020	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
Saldo Disponível do Dia .....								-998.955,43	C
15/09/2020	Pagamento de Empenho	58059 - LAVANDERIA VIA SUL LTDA -	391729/2020	004	OB	1E272812020	78807	-27.797,73	C
15/09/2020	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
15/09/2020	Pagamento de Empenho	58034 - PHARMAGAS COMÉRCIO,	391641/2020	004	OB	1E274972020	78807	-55.000,00	C
15/09/2020	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
Saldo Disponível do Dia .....								-1.081.753,16	C
17/09/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	392839/2020	001	OF	16591	282246	-116.596,42	C
17/09/2020	PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS - COVID/19, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2020 - PROC. 16.591/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).								
17/09/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	392824/2020	001	OF	16582	282247	-108.432,84	C
17/09/2020	PGTO. GPS PREST. SERV NASF COVID - AGOS/2020 - PROC. Nº 16.582/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).								
17/09/2020	Lancamento a Credito	5033 - I.N.S.S.	026260/2020		OF	16591	282248	-47.987,10	C
17/09/2020	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
17/09/2020	Lancamento a Credito	5033 - I.N.S.S.	026561/2020		OF	16582	282250	-44.142,37	C
17/09/2020	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
17/09/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	392826/2020	001	OF	16596	282251	-23.457,55	C
17/09/2020	PGTO. GPS PREST. PLANTOES EMERG. TELESSAUDE - AGOS/2020 - PROC. Nº 16.596/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).								
17/09/2020	Lancamento a Credito	5033 - I.N.S.S.	026766/2020		OF	16596	282253	-9.280,27	C
17/09/2020	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
17/09/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	392823/2020	001	OF	16576	282255	-79.529,10	C
17/09/2020	PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU/COVID, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2020 - PROC. 16.576/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).								

Razão Contábil			Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020					
17/09/2020	Lancamento a Credito [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]	5033 - I.N.S.S.	026514/2020	OF	16576	282257	-33.637,51	C
17/09/2020	Pagamento de Empenho PGTO. GPS PREST. SERV. CAIS ESPECIALIZADOS - COVID-19 - AGOS/2020 - PROC. Nº 16.573/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	392828/2020	001	OF 16573	282259	-66.379,91	C
17/09/2020	Lancamento a Credito [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]	5033 - I.N.S.S.	026641/2020	OF	16573	282261	-26.740,01	C
17/09/2020	Pagamento de Empenho PGTO. GPS PREST. SERV. UPAS COVID - AGOS/2020 - PROC. Nº 16.585/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	392829/2020	001	OF 16585	282262	-231.608,70	C
17/09/2020	Pagamento de Empenho PGTO. GPS PREST. SERV. CONSULTORIA DE RUA-COVID - AGOS/2020 - PROC. Nº 16.584/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	392830/2020	001	OF 16584	282264	-10.645,93	C
17/09/2020	Lancamento a Credito [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]	5033 - I.N.S.S.	026314/2020	OF	16585	282265	-94.767,29	C
17/09/2020	Lancamento a Credito [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]	5033 - I.N.S.S.	026541/2020	OF	16579	282266	-1.974,93	C
17/09/2020	Pagamento de Empenho PGTO. GPS PREST. SERV. VIG. EPIDEMIOLOGICA COVID - AGOS/2020 - PROC. Nº 16.579/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	392827/2020	001	OF 16579	282268	-5.282,93	C
17/09/2020	Lancamento a Credito [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]	5033 - I.N.S.S.	026551/2020	OF	16584	282270	-4.101,03	C
17/09/2020	Pagamento de Empenho PAGATº DO INSS, PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL COVID/19, REL. AO MÊS DE AGÓSTO/2020 - PROC. 16.598/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	392822/2020	001	OF 16598	282273	-540.161,81	C
17/09/2020	Lancamento a Credito [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]	5033 - I.N.S.S.	026308/2020	OF	16598	282275	-196.327,14	C
17/09/2020	Lancamento a Credito [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]	36817 - BANCO MÁXIMA S.A.	026560/2020	OF	15417	282342	-840,00	C
17/09/2020	Lancamento a Credito [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]	29012 - PREV- MED PREV E	026559/2020	OF	15417	282343	-214,75	C
17/09/2020	Lancamento a Credito [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]	27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP	026558/2020	OF	15417	282345	-65,00	C
17/09/2020	Lancamento a Credito [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]	6265 - UNIDENTIS	026557/2020	OF	15417	282346	-128,00	C
17/09/2020	Lancamento a Credito [BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]	17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS	026556/2020	OF	15417	282348	-708,37	C



Razão Contábil					Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020		
17/09/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	026554/2020	OF 15417	282349	-339,73	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
17/09/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	026562/2020	OF 15416	282350	-9.851,96	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
17/09/2020	Lancamento a Credito	17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS	026563/2020	OF 15416	282351	-1.946,95	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
17/09/2020	Lancamento a Credito	6265 - UNIDENTIS	026564/2020	OF 15416	282352	-576,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
17/09/2020	Lancamento a Credito	13006 - BANCO BONSUCESSO -	026565/2020	OF 15416	282353	-82,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
17/09/2020	Lancamento a Credito	30535 - UNICRED JPA	026566/2020	OF 15416	282354	-100,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
17/09/2020	Lancamento a Credito	29012 - PREV- MED PREV E	026567/2020	OF 15416	282355	-1.520,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
17/09/2020	Lancamento a Credito	34336 - BANCO BRADESCO S.A -	026568/2020	OF 15416	282356	-368,20	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
17/09/2020	Lancamento a Credito	36817 - BANCO MÁXIMA S.A.	026569/2020	OF 15416	282358	-854,10	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
17/09/2020	Lancamento a Credito	32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO	026570/2020	OF 15416	282359	-91,12	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
17/09/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	026542/2020	OF 15414	282360	-411,20	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
17/09/2020	Lancamento a Credito	6265 - UNIDENTIS	026545/2020	OF 15414	282361	-20,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
17/09/2020	Lancamento a Credito	13003 - BANCO DO BRASIL S/A -	026546/2020	OF 15414	282362	-273,36	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
17/09/2020	Lancamento a Credito	34336 - BANCO BRADESCO S.A -	026550/2020	OF 15414	282364	-748,99	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
17/09/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	026515/2020	OF 15409	282367	-43.470,51	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
17/09/2020	Lancamento a Credito	13003 - BANCO DO BRASIL S/A -	026518/2020	OF 15409	282369	-280,94	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
17/09/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	026644/2020	OF 15411	282374	-15.359,38	C

Razão Contábil				Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020				
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
17/09/2020	Lancamento a Credito	17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS	026648/2020	OF	15411	282377	-321,72	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
17/09/2020	Lancamento a Credito	13003 - BANCO DO BRASIL S/A -	026649/2020	OF	15411	282378	-1.884,45	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
17/09/2020	Lancamento a Credito	6265 - UNIDENTIS	026650/2020	OF	15411	282379	-463,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
17/09/2020	Lancamento a Credito	22424 - SINASTEB-SINDICATO DOS	026651/2020	OF	15411	282382	-12,44	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
17/09/2020	Lancamento a Credito	32979 - DENTAL GOLD	026652/2020	OF	15411	282383	-44,80	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
17/09/2020	Lancamento a Credito	32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO	026653/2020	OF	15411	282385	-194,64	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
17/09/2020	Lancamento a Credito	30535 - UNICRED JPA	026654/2020	OF	15411	282387	-50,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
17/09/2020	Lancamento a Credito	29012 - PREV- MED PREV E	026656/2020	OF	15411	282389	-388,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
17/09/2020	Lancamento a Credito	34336 - BANCO BRADESCO S.A -	026657/2020	OF	15411	282391	-683,58	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
17/09/2020	Lancamento a Credito	36891 - NACIONAL PLANOS	026658/2020	OF	15411	282393	-48,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
17/09/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	026261/2020	OF	15425	282396	-73.395,62	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
17/09/2020	Lancamento a Credito	6265 - UNIDENTIS	026263/2020	OF	15425	282399	-135,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
17/09/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	026765/2020	OF	14133	282400	-11.625,96	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
17/09/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	026727/2020	OF	15489	282401	-20.243,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
17/09/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	026310/2020	OF	15419	282402	-223.369,59	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
17/09/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	026315/2020	OF	15437	282404	-188.836,27	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							

Razão Contábil				Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020			
17/09/2020	Lancamento a Credito	17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS	026317/2020	OF 15437	282406	-523,98	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
17/09/2020	Lancamento a Credito	6265 - UNIDENTIS	026321/2020	OF 15437	282408	-1.586,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
17/09/2020	Lancamento a Credito	13003 - BANCO DO BRASIL S/A -	026322/2020	OF 15437	282409	-814,10	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
17/09/2020	Lancamento a Credito	29012 - PREV- MED PREV E	026323/2020	OF 15437	282411	-528,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
17/09/2020	Lancamento a Credito	34336 - BANCO BRADESCO S.A -	026324/2020	OF 15437	282413	-909,27	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
17/09/2020	Lancamento a Credito	36817 - BANCO MÁXIMA S.A.	026325/2020	OF 15437	282416	-417,40	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
17/09/2020	Lancamento a Debito	22424 - SINASTEB-SINDICATO DOS	026651/2020	OF 15411	282382	12,44	D
	[ESTORNO AUTOMÁTICO PELA CANCELAMENTO DO OFICIO]						
17/09/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	026326/2020	OF 15447	282433	-772,59	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
17/09/2020	Lancamento a Credito	17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS	026330/2020	OF 15447	282434	-7.001,67	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
17/09/2020	Lancamento a Credito	13003 - BANCO DO BRASIL S/A -	026331/2020	OF 15447	282435	-6.083,92	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
17/09/2020	Lancamento a Credito	13006 - BANCO BONSUCESSO -	026332/2020	OF 15447	282436	-7.069,17	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
17/09/2020	Lancamento a Credito	6265 - UNIDENTIS	026333/2020	OF 15447	282437	-2.671,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
17/09/2020	Lancamento a Credito	32979 - DENTAL GOLD	026334/2020	OF 15447	282438	-144,03	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
17/09/2020	Lancamento a Credito	28981 - IPM	026335/2020	OF 15447	282439	-47.226,67	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
17/09/2020	Lancamento a Credito	30535 - UNICRED JPA	026336/2020	OF 15447	282440	-3.216,51	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
17/09/2020	Lancamento a Credito	29012 - PREV- MED PREV E	026337/2020	OF 15447	282441	-695,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
17/09/2020	Lancamento a Credito	34336 - BANCO BRADESCO S.A -	026338/2020	OF 15447	282442	-61.979,18	C

Razão Contábil			Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020						
[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]									
17/09/2020	Lancamento a Credito	36817 - BANCO MÁXIMA S.A.	026339/2020	OF	15447	282443	-1.600,92	C	
[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]									
Saldo Disponível do Dia .....							-3.465.979,60	C	
18/09/2020	Pagamento de Empenho	55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS	391896/2020	005	OB 1E277482020	78902	-5.997,00	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
18/09/2020	Pagamento de Empenho	55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS	391896/2020	004	OB 1E277062020	78902	-3.465,04	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
18/09/2020	Pagamento de Empenho	55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS	391896/2020	003	OB 1E277102020	78902	-5.997,00	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
18/09/2020	Pagamento de Empenho	26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL	392522/2020	001	OB 1E277902020	78902	-18.262,80	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
18/09/2020	Pagamento de Empenho	26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL	392522/2020	002	OB 1E277912020	78902	-4.582,80	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
18/09/2020	Pagamento de Empenho	26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL	392522/2020	003	OB 1E277922020	78902	-23.256,00	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
18/09/2020	Pagamento de Empenho	26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL	392522/2020	004	OB 1E277932020	78902	-16.176,60	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
18/09/2020	Pagamento de Empenho	26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL	392522/2020	005	OB 1E277962020	78902	-820,80	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
18/09/2020	Pagamento de Empenho	37861 - GRADUAL COMÉRCIO E	392293/2020	002	OB 1E278502020	78902	-74.240,00	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
18/09/2020	Pagamento de Empenho	49301 - DROP'S BUFFET E EVENTOS	391954/2020	003	OB 1E275042020	78902	-29.042,69	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
Saldo Disponível do Dia .....							-3.647.820,33	C	
25/09/2020	Pagamento de Empenho	58054 - UNI HOSPITALAR LTDA	391669/2020	001	OB 1E208082020	79031	-6.382,50	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
25/09/2020	Pagamento de Empenho	58054 - UNI HOSPITALAR LTDA	391669/2020	002	OB 1E253642020	79031	-37.087,50	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
Saldo Disponível do Dia .....							-3.691.290,33	C	
29/09/2020	Lancamento a Credito	36858 - B. BRASIL - 13990-4					-183,60	C	

Razão Contábil		Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020					
	VLR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO						
29/09/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392893/2020	001	OF 17495	283192	-284.850,76 C
	ÁGAT° REF. AOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1096/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).						
29/09/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392932/2020	001	OF 13842	283216	-18.454,14 C
	PAGAT° DOS PLANTÕES EMERGENCIAIS COVID-19 - TELESSAÚDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020 - PROC. 13.842/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).						
29/09/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392872/2020	001	OF 17436	283219	-312.279,98 C
	PGTO. PLANTOES PRST. SERV. SAMU - COVID, MES SET/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).						
29/09/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392881/2020	001	OF 17455	283255	-2.040.152,13 C
	PAGAT° DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL HOSPITAIS/UPAS CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE COVID-19, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).						
29/09/2020	Lancamento a Credito	5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	029628/2020		OF 17436	283256	-2.924,85 C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
<b>Saldo Disponível do Dia</b>						<b>-6.350.135,79</b>	<b>C</b>
30/09/2020	Lancamento a Debito	36858 - B. BRASIL - 13990-4					6.350.146,24 D
	VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO						
<b>Saldo Disponível do Dia</b>						<b>10,45</b>	<b>D</b>
01/10/2020	Pagamento de Empenho	49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	392944/2020	001	OF 17567	283420	-6.815,82 C
	PAGT PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, PARA OS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID 19, EM ANEXO AO PROC.17.567/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).						
01/10/2020	Lancamento a Credito	7352 - VALE TRANSPORTE	029787/2020		OF 17567	283421	-9.344,18 C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
01/10/2020	Pagamento de Empenho	49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	392945/2020	001	OF 17552	283422	-264,60 C
	EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, PARA OS SERVIDORES SAMU COVID 19 EM ANEXO AO PROC.17.552/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).						
01/10/2020	Lancamento a Credito	7352 - VALE TRANSPORTE	029635/2020		OF 17552	283423	-215,40 C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
<b>Saldo Disponível do Dia</b>						<b>-16.629,55</b>	<b>C</b>
06/10/2020	Lancamento a Debito	32972 - B. BRASIL - 13.582-8 -					15.065,00 D
	VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19						
06/10/2020	Lancamento a Debito	32972 - B. BRASIL - 13.582-8 -					1.218.000,00 D
	VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO						

Razão Contábil							Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020			
06/10/2020	COVID19									
06/10/2020	Lancamento a Debito	32972 - B. BRASIL - 13.582-8 -						1.381.360,00	D	
	VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19									
06/10/2020	Lancamento a Debito	32972 - B. BRASIL - 13.582-8 -						458.400,00	D	
	VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19									
06/10/2020	Lancamento a Debito	32972 - B. BRASIL - 13.582-8 -						509.600,00	D	
	VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19									
06/10/2020	Lancamento a Debito	32972 - B. BRASIL - 13.582-8 -						2.700.000,00	D	
	VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19									
06/10/2020	Lancamento a Debito	32972 - B. BRASIL - 13.582-8 -						1.000.000,00	D	
	VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19									
06/10/2020	Lancamento a Debito	32972 - B. BRASIL - 13.582-8 -						2.501.583,66	D	
	VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19									
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>								<b>9.767.379,11</b>	<b>D</b>	
07/10/2020	Pagamento de Empenho	5754 - FARMACE IND. QUIMICA	392627/2020	001	OB	1E308772020	79306	-9.700,00	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
07/10/2020	Pagamento de Empenho	39614 - PANORAMA COM. DE PROD.	391464/2020	002	OB	1E307802020	79306	-3.488,00	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
07/10/2020	Pagamento de Empenho	39614 - PANORAMA COM. DE PROD.	391464/2020	001	OB	1E307832020	79306	-9.886,72	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
07/10/2020	Pagamento de Empenho	46803 - ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME	392701/2020	001	OB	1E284622020	79306	-2.227,50	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
07/10/2020	Pagamento de Empenho	56282 - ESL PRODUÇÕES E EVENTOS	391851/2020	003	OB	1E283762020	79306	-7.727,20	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
07/10/2020	Pagamento de Empenho	37861 - GRADUAL COMÉRCIO E	392293/2020	003	OB	1E291062020	79306	-17.216,00	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>								<b>9.717.133,69</b>	<b>D</b>	
08/10/2020	Pagamento de Empenho	35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	392353/2020	002	OB	1E309372020	79346	-38.220,00	C	

19/10/2020

Razão Contábil			Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020					
19/10/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	030137/2020	OF	13842	284105	-2.227,45	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
19/10/2020	Lancamento a Credito	13003 - BANCO DO BRASIL S/A -	029643/2020	OF	17436	284106	-280,94	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
19/10/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	029627/2020	OF	17436	284107	-51.458,88	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
19/10/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	029915/2020	OF	17495	284108	-34.077,24	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
19/10/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	029786/2020	OF	17455	284109	-243.102,21	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
19/10/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	393110/2020	001	OF 18917	284231	-4.975,51	C
	PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PLANTÕES EMERGENCIAIS TELESSAÚDE-COVID, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1124/2020/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 18.917/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).							
19/10/2020	Lancamento a Credito	5033 - I.N.S.S.	030136/2020	OF	18917	284232	-2.058,41	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
19/10/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	393111/2020	001	OF 18897	284233	-82.104,37	C
	PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU-COVID, COMP. SETM./2020 - PROC. 18.897/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).							
19/10/2020	Lancamento a Credito	5033 - I.N.S.S.	029613/2020	OF	18897	284234	-33.996,60	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
19/10/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	393112/2020	001	OF 18919	284235	-542.788,43	C
	PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL-COVID, COMP. SET./2020 - PROC. 18.919/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).							
19/10/2020	Lancamento a Credito	5033 - I.N.S.S.	029785/2020	OF	18919	284236	-188.152,98	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>							<b>7.690.034,70</b>	<b>D</b>
20/10/2020	Lancamento a Debito	32972 - B. BRASIL - 13.582-8 -					22.595,46	D
	Transferencia efetuada para a regularização do Pgt° da Parcela 2, do emp. 390863/2020 do Processo 17051/2020, pago equivocadamente pela c/c 13990-4							
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>							<b>7.712.630,16</b>	<b>D</b>
21/10/2020	Pagamento de Empenho	55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS	391896/2020	007	OB 1E316292020	79576	-5.924,68	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.							
21/10/2020	Pagamento de Empenho	55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS	392653/2020	001	OB 1E316332020	79576	-17.089,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.							



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

<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>							<b>7.689.616,48</b>	<b>D</b>
29/10/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	393207/2020	001	OF 19943	284651	-344.440,70	C
	PAGAT° DOS PLANTÕES EXTRAS SERVIDORES EFETIVOS - COVID, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1199/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).							
29/10/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	393213/2020	001	OF 19923	284652	-321.166,82	C
	PAGAT° DOS PLANTÕES PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU -COVID, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).							
29/10/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	393209/2020	001	OF 19918	284653	-1.939.610,47	C
	PAGAT° DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL HOSPITAIS/UPAS - COVID, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1173/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).							
29/10/2020	Lancamento a Credito	5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	032970/2020		OF 19923	284778	-2.865,98	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>							<b>5.081.532,51</b>	<b>D</b>
30/10/2020	Lancamento a Credito	36858 - B. BRASIL - 13990-4					-9.806.604,12	C
	VLR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO							
30/10/2020	Lancamento a Debito	36858 - B. BRASIL - 13990-4					4.742.671,61	D
	VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO							
30/10/2020	Pagamento de Empenho	49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	393268/2020	001	OF 19819	284918	-7.157,92	C
	PAGT ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, PARA OS SERVIDORES EMERGENCIAIS COVID 19, REF. AO MES EE NOV/2020, EM ANEXO AO PROC. 19.819/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).							
30/10/2020	Lancamento a Credito	7352 - VALE TRANSPORTE	032958/2020		OF 19819	284919	-9.802,08	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
30/10/2020	Pagamento de Empenho	49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	393272/2020	001	OF 19804	284920	-361,90	C
	PAGT DOS PASSES ELETRONICOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO SAMU- COVID REF. AO MES DE NOV /2020, EM ANEXO AO PROC.19.804/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).							
30/10/2020	Lancamento a Credito	7352 - VALE TRANSPORTE	032969/2020		OF 19804	284921	-278,10	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>							<b>0,00</b>	<b>D</b>
04/11/2020	Lancamento a Credito	9914 - INSS - CONSTRUÇÃO	032519/2020		OF 18446	284986	-3.892,74	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
04/11/2020	Pagamento de Empenho	55266 - VALDEMIR DOS PASSOS LIMA	392344/2020	002	OB 1E328402020	79846	-234.500,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.							
04/11/2020	Pagamento de Empenho	55266 - VALDEMIR DOS PASSOS LIMA	392344/2020	003	OB 1E328392020	79846	-268.000,00	C

Razão Contábil				Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020						
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								
04/11/2020	Pagamento de Empenho	49301 - DROP'S BUFFET E EVENTOS	391954/2020	004	OB	1E322982020	79846		-28.554,63	C
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								
04/11/2020	Pagamento de Empenho	58059 - LAVANDERIA VIA SUL LTDA -	392631/2020	001	OB	1E322902020	79846		-26.170,74	C
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								
04/11/2020	Pagamento de Empenho	26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL	392522/2020	006	OB	1E320452020	79846		-4.788,00	C
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								
04/11/2020	Pagamento de Empenho	26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL	392522/2020	009	OB	1E320322020	79846		-1.094,40	C
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								
04/11/2020	Pagamento de Empenho	26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL	392522/2020	010	OB	1E320282020	79846		-10.396,80	C
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								
04/11/2020	Pagamento de Empenho	34236 - CENTRO DE NEFROLOGIA	392350/2020	001	OB	1E324042020	79846		-76.280,25	C
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								
04/11/2020	Pagamento de Empenho	26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL	392522/2020	007	OB	1E320392020	79846		-16.108,20	C
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								
04/11/2020	Pagamento de Empenho	26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL	392522/2020	008	OB	1E320382020	79846		-11.183,40	C
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								
04/11/2020	Pagamento de Empenho	58034 - PHARMAGAS COMÉRCIO,	391641/2020	005	OB	1E320142020	79846		-55.000,00	C
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								
04/11/2020	Pagamento de Empenho	56626 - CENTRO ESPECIALIZADO EM	391897/2020	002	OB	1E319312020	79846		-19.990,00	C
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								
04/11/2020	Pagamento de Empenho	27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS	392629/2020	001	OB	1E318972020	79846		-6.375,00	C
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								
04/11/2020	Pagamento de Empenho	53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR	391917/2020	001	OB	1E319302020	79846		-22.586,00	C
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								
04/11/2020	Pagamento de Empenho	49747 - MJ COMERCIO DE ARTIGOS	392355/2020	001	OB	1E322862020	79846		-24.500,00	C
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								
04/11/2020	Pagamento de Empenho	27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS	392625/2020	001	OB	1E318962020	79846		-11.500,00	C
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								
04/11/2020	Pagamento de Empenho	28603 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	392793/2020	005	OB	1E315472020	79846		-115.135,00	C
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								
04/11/2020	Pagamento de Empenho	28603 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	392793/2020	004	OB	1E315412020	79846		-129.690,00	C
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								

Razão Contábil								Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020	
04/11/2020	Pagamento de Empenho	3102 - ELEVADORES OTIS LTDA	391694/2020	004	OB	1E322992020	79849	-950,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
04/11/2020	Pagamento de Empenho	56282 - ESL PRODUÇÕES E EVENTOS	391851/2020	004	OB	1E322972020	79849	-7.727,20	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
04/11/2020	Pagamento de Empenho	3102 - ELEVADORES OTIS LTDA	391694/2020	003	OB	1E323002020	79849	-950,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>								<b>-1.075.372,36</b>	<b>C</b>
05/11/2020	Pagamento de Empenho	48041 - NORDMARKET COMERCIO DE	392370/2020	004	OB	1E321142020	79887	-8.400,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>								<b>-1.083.772,36</b>	<b>C</b>
06/11/2020	Pagamento de Empenho	53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR	391917/2020	002	OB	1E330452020	79921	-76.278,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
06/11/2020	Pagamento de Empenho	53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR	392651/2020	001	OB	1E330482020	79921	-3.600,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
06/11/2020	Pagamento de Empenho	53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR	392651/2020	002	OB	1E330392020	79921	-129.311,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>								<b>-1.292.961,36</b>	<b>C</b>
10/11/2020	Pagamento de Empenho	58034 - PHARMAGAS COMÉRCIO,	391641/2020	006	OB	1E346852020	79992	-55.000,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
10/11/2020	Pagamento de Empenho	46803 - ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME	393135/2020	001	OB	1E346712020	79992	-830,45	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>								<b>-1.348.791,81</b>	<b>C</b>
11/11/2020	Pagamento de Empenho	56626 - CENTRO ESPECIALIZADO EM	391897/2020	003	OB	1E351782020	80074	-7.596,20	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
11/11/2020	Pagamento de Empenho	42989 - JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME	392951/2020	001	OB	1E351262020	80074	-11.100,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>								<b>-1.367.488,01</b>	<b>C</b>
13/11/2020	Pagamento de Empenho	55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS	391896/2020	008	OB	1E354372020	80156	-9.619,28	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
13/11/2020	Pagamento de Empenho	55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS	392653/2020	002	OB	1E354382020	80156	-20.506,80	C

Razão Contábil				Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020						
	Pagamento Automatico	atraves de	Ordem Bancaria.							
13/11/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.		028908/2020	OB	3E275042020	80163		-1.528,56	C
	Pagamento Automatico	atraves de	Ordem Bancaria N. 3E275042020							
13/11/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.		029114/2020	OB	3E277902020	80163		-961,20	C
	Pagamento Automatico	atraves de	Ordem Bancaria N. 3E277902020							
13/11/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.		029113/2020	OB	3E277912020	80163		-241,20	C
	Pagamento Automatico	atraves de	Ordem Bancaria N. 3E277912020							
13/11/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.		029112/2020	OB	3E277922020	80163		-1.224,00	C
	Pagamento Automatico	atraves de	Ordem Bancaria N. 3E277922020							
13/11/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.		029111/2020	OB	3E277932020	80163		-851,40	C
	Pagamento Automatico	atraves de	Ordem Bancaria N. 3E277932020							
13/11/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.		029107/2020	OB	3E277962020	80163		-43,20	C
	Pagamento Automatico	atraves de	Ordem Bancaria N. 3E277962020							
<b>Saldo Disponível do Dia</b>									<b>-1.402.463,65</b>	<b>C</b>
16/11/2020	Pagamento de Empenho	26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL		392522/2020	013	OB 1E355732020	80173		-13.714,20	C
	Pagamento Automatico	atraves de	Ordem Bancaria.							
16/11/2020	Pagamento de Empenho	26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL		392522/2020	011	OB 1E355822020	80173		-10.157,40	C
	Pagamento Automatico	atraves de	Ordem Bancaria.							
16/11/2020	Pagamento de Empenho	26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL		392522/2020	012	OB 1E355832020	80173		-18.673,20	C
	Pagamento Automatico	atraves de	Ordem Bancaria.							
<b>Saldo Disponível do Dia</b>									<b>-1.445.008,45</b>	<b>C</b>
17/11/2020	Pagamento de Empenho	16833 - BIOTEC COMERCIO DE		392989/2020	001	OB 1E356262020	80206		-285.000,00	C
	Pagamento Automatico	atraves de	Ordem Bancaria.							
17/11/2020	Pagamento de Empenho	26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL		392522/2020	015	OB 1E355322020	80206		-889,20	C
	Pagamento Automatico	atraves de	Ordem Bancaria.							
17/11/2020	Pagamento de Empenho	26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL		392522/2020	014	OB 1E355402020	80206		-4.719,60	C
	Pagamento Automatico	atraves de	Ordem Bancaria.							
17/11/2020	Lancamento a Credito	5033 - I.N.S.S.		032955/2020		OF 20776	285365		-184.276,95	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]									
17/11/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		393489/2020	001	OF 20776	285366		-515.662,92	C
	PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOSEMERGENCIALPARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 - PROC. 20.776/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).									

Razão Contábil					Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020				
17/11/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	393481/2020	001	OF	20755	285367	-90.015,05	C
	PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 - PROC. 20.755/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).								
17/11/2020	Lancamento a Credito	5033 - I.N.S.S.	032967/2020		OF	20755	285368	-36.365,12	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
17/11/2020	Pagamento de Empenho	49301 - DROP'S BUFFET E EVENTOS	391954/2020	005	OB	1E357342020	80236	-28.517,81	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
Saldo Disponível do Dia .....								-2.590.455,10	C
18/11/2020	Pagamento de Empenho	56282 - ESL PRODUÇÕES E EVENTOS	391851/2020	005	OB	1E358202020	80269	-7.727,20	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
18/11/2020	Pagamento de Empenho	55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS	392653/2020	003	OB	1E358102020	80270	-10.253,40	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
18/11/2020	Pagamento de Empenho	35165 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	391667/2020	001	OB	1E358362020	80270	-12.640,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
Saldo Disponível do Dia .....								-2.621.075,70	C
19/11/2020	Pagamento de Empenho	5051 - INSTITUTO DE PATOLOGIA E	391440/2020	003	OB	1E359162020	80327	-13.658,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
19/11/2020	Pagamento de Empenho	52877 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS	392158/2020	001	OB	1E359652020	80327	-199.405,44	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
19/11/2020	Pagamento de Empenho	52877 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS	391412/2020	002	OB	1E359642020	80327	-1.350,40	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
19/11/2020	Pagamento de Empenho	25862 - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE	391912/2020	001	OB	1E359502020	80327	-18.639,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
19/11/2020	Estorno de Pagamento de	5051 - INSTITUTO DE PATOLOGIA E	391440/2020	003	OB	1E359162020	80327	13.658,00	C
	Estorno de Pagamento Automatico atraves de remessa Cancelada p/usuário								
19/11/2020	Estorno de Pagamento de	52877 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS	392158/2020	001	OB	1E359652020	80327	199.405,44	C
	Estorno de Pagamento Automatico atraves de remessa Cancelada p/usuário								
19/11/2020	Estorno de Pagamento de	52877 - HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS	391412/2020	002	OB	1E359642020	80327	1.350,40	C
	Estorno de Pagamento Automatico atraves de remessa Cancelada p/usuário								
19/11/2020	Estorno de Pagamento de	25862 - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE	391912/2020	001	OB	1E359502020	80327	18.639,00	C
	Estorno de Pagamento Automatico atraves de remessa Cancelada p/usuário								
Saldo Disponível do Dia .....								-2.621.075,70	C
20/11/2020									

Razão Contábil				Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020			
20/11/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	021811/2020	OB 3E188062020	80343	-208,65	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E188062020						
20/11/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	021874/2020	OB 3E188352020	80343	-1.392,19	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E188352020						
20/11/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	022414/2020	OB 3E206892020	80343	-200,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E206892020						
20/11/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	022657/2020	OB 3E211052020	80343	-50,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E211052020						
20/11/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	025112/2020	OB 3E223552020	80343	-408,50	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E223552020						
20/11/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	032959/2020	OF 19943	285819	-18.293,30	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
20/11/2020	Lancamento a Credito	13003 - BANCO DO BRASIL S/A -	032971/2020	OF 19923	285820	-280,94	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
20/11/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	032968/2020	OF 19923	285821	-50.446,36	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
20/11/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	032957/2020	OF 19918	285822	-223.088,01	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
20/11/2020	Pagamento de Empenho	58265 - PARAISO SOLAR INSTALAÇÃO E	391953/2020	001 OB 1E359802020	80356	-27.213,78	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.						
20/11/2020	Pagamento de Empenho	51768 - F. WILTON CAVALCANTE	392626/2020	001 OB 1E359462020	80356	-510,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.						
20/11/2020	Pagamento de Empenho	4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	392624/2020	002 OB 1E359472020	80356	-1.967,50	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.						
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>						<b>-2.945.134,93</b>	<b>C</b>
23/11/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	031970/2020	OB 3E308972020	80384	-45,03	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E308972020						
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>						<b>-2.945.179,96</b>	<b>C</b>
24/11/2020	Pagamento de Empenho	17819 - PRATI DONADUZZI CIA	392221/2020	001 OB 1E361032020	80396	-207.000,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.						
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>						<b>-3.152.179,96</b>	<b>C</b>
25/11/2020	Pagamento de Empenho	53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR	391917/2020	003 OB 1E364502020	80438	-152.171,00	C

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

Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.

<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>							<b>-3.304.350,96</b>	<b>C</b>
26/11/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	393523/2020	001 OF 21988	286234	-307.779,01	C	
PAGAT° DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, REL. AO MÊS DE NOV./2020, CONF. OFÍCIO Nº 1284/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).								
26/11/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	393540/2020	001 OF 22019	286235	-403.223,75	C	
PAGAT° DOS PLANTÕES EXTRAS DO PROFISSIONAIS EFETIVOS QUE ATUARAM NAS ÁREAS DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OF. Nº 1312/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).								
26/11/2020	Lancamento a Credito	5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	036478/2020	OF 21988	286236	-2.983,95	C	
[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
26/11/2020	Lancamento a Credito	5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	036517/2020	OF 22002	286237	-438,17	C	
[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
26/11/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	393527/2020	001 OF 22002	286238	-1.890.256,36	C	
PAGAT° DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS - COVID-19, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OF. 1296/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).								
26/11/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	393536/2020	001 OF 22016	286239	-454.210,00	C	
PAGAT° DO ADITIVO TEMPORÁRIOS DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OF. Nº 1310/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).								
26/11/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	393525/2020	001 OF 22013	286240	-284.203,03	C	
PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIO E EMERGENCIALMENTE - COVID-19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 1307/2020/DGTES/SMS EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO)								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>							<b>-6.647.445,23</b>	<b>C</b>
27/11/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	393522/2020	001 OF 22018	286324	-340.712,60	C	
PAGAT° DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP DOS SERVIDORES EFETIVOS OCUPANTES DO CARGO DE MÉDICO, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, REL. AO MÊS DE NOV./2020, CONF. OFÍCIO Nº 1313/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA R								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>							<b>-6.988.157,83</b>	<b>C</b>
30/11/2020	Pagamento de Empenho	49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	393616/2020	001 OF 22064	286481	-7.293,18	C	
PAGT PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, PARA PRESTADORES DE SERVIÇO EMERGENCIAIS COVID. PARA O ENFRENTAMENTO COVID 19 CONF. OFICIO N 002/2020/GAF(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).								
30/11/2020	Lancamento a Credito	7352 - VALE TRANSPORTE	036516/2020	OF 22064	286482	-10.626,82	C	
[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
30/11/2020	Pagamento de Empenho	49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	393615/2020	001 OF 22048	286483	-97,30	C	
PAGT ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, PARA PRESTADORES DE SERVIÇO SAMU. PARA O ENFRENTAMENTO COVID 19 CONF. OFICIO N 002/2020/GAF(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).								
30/11/2020	Lancamento a Credito	7352 - VALE TRANSPORTE	036477/2020	OF 22048	286485	-62,70	C	

Razão Contábil					Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020				
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
30/11/2020	Lancamento a Credito	36858 - B. BRASIL - 13990-4						-81,31	C
	VLR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO								
30/11/2020	Lancamento a Debito	36858 - B. BRASIL - 13990-4						7.006.319,14	D
	VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO								
Saldo Disponível do Dia .....								0,00	D
01/12/2020	Lancamento a Debito	32972 - B. BRASIL - 13.582-8 -						335.994,00	D
	VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19								
01/12/2020	Lancamento a Debito	32972 - B. BRASIL - 13.582-8 -						800.000,00	D
	VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19								
01/12/2020	Lancamento a Debito	32972 - B. BRASIL - 13.582-8 -						945.250,00	D
	VLR. REFERENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA ENTRE CONTAS CONF EXT BANCARIO								
01/12/2020	Arrecadacao de Receita	379 - OUTRAS RESTITUIÇÕES						1.183,50	D
	VALOR REF. AO ESTORNO DA QUEDA DE SALÁRIO DA SERVIDORA GABRIELA AZEVEDO A. VELOSO, MATR. 67.739-9, CONF. PROC. 16.881/20.								
01/12/2020	Arrecadacao de Receita	379 - OUTRAS RESTITUIÇÕES						1.400,79	D
	VALOR REF. AO ESTORNO DA QUEDA DE SALÁRIO DA SERVIDORA SAYONARA DE AZEVEDO G. CAMPOS, MATR. 67.650-4, CONF. PROC. 16.418/20.								
01/12/2020	Arrecadacao de Receita	379 - OUTRAS RESTITUIÇÕES						1.400,79	D
	VALOR REF. AO ESTORNO DA QUEDA DE SALÁRIO DA SERVIDORA PATYANNE CARVALHO CORREIA , MATR. 67.647-7, CONF. PROC. 16.684/20.								
01/12/2020	Arrecadacao de Receita	379 - OUTRAS RESTITUIÇÕES						2.419,40	D
	VALOR REF. AO ESTORNO DA QUEDA DE SALÁRIO DA SERVIDORA PATYANNE CARVALHO CORREIA , MATR. 67.647-7, CONF. PROC. 16.684/20.								
01/12/2020	Arrecadacao de Receita	379 - OUTRAS RESTITUIÇÕES						1.501,77	D
	VALOR REF. AO ESTORNO DAS QUEDAS DE SALÁRIO DO SERVIDORA Mª APARECIDA N. DE OLIVEIRA, MATR. 67.650-1, CONF. PROC. 17.984/20.								
01/12/2020	Arrecadacao de Receita	379 - OUTRAS RESTITUIÇÕES						1.274,54	D
	VALOR REF. AO ESTORNO DAS QUEDAS DE SALÁRIO DA SERVIDORA Mª APARECIDA N. DE OLIVEIRA, MATR. 67.650-1, CONF. PROC. 17.984/20.								
01/12/2020	Arrecadacao de Receita	379 - OUTRAS RESTITUIÇÕES						1.363,40	D
	VALOR REF. AO ESTORNO DAS QUEDAS DE SALÁRIO DA SERVIDORA Mª APARECIDA N. DE OLIVEIRA, MATR. 67.650-1, CONF. PROC. 17.984/20.								
01/12/2020	Pagamento de Empenho	49747 - MJ COMERCIO DE ARTIGOS	393538/2020	001	OB	1E375102020	80648	-672.750,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
01/12/2020	Pagamento de Empenho	4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA	392212/2020	001	OB	1E373662020	80648	-935,49	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
01/12/2020	Pagamento de Empenho	4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA	392212/2020	002	OB	1E373672020	80648	-294,75	C



Razão Contábil			Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020							
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
01/12/2020	Pagamento de Empenho	4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA	392212/2020	003	OB	1E373682020	80648	-1.143,55	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
01/12/2020	Pagamento de Empenho	4518 - D-OXXI NORDESTE LTDA	392212/2020	004	OB	1E373702020	80648	-1.506,07	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>								<b>1.415.158,33</b>	<b>D</b>	
02/12/2020	Pagamento de Empenho	51768 - F. WILTON CAVALCANTE	392628/2020	001	OB	1E367432020	80658	-8.700,00	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
02/12/2020	Pagamento de Empenho	3102 - ELEVADORES OTIS LTDA	391694/2020	006	OB	1E369192020	80658	-950,00	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
02/12/2020	Pagamento de Empenho	3102 - ELEVADORES OTIS LTDA	391694/2020	005	OB	1E367612020	80658	-950,00	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>								<b>1.404.558,33</b>	<b>D</b>	
03/12/2020	Pagamento de Empenho	37861 - GRADUAL COMÉRCIO E	393159/2020	003	OB	1E373022020	80692	-4.400,00	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
03/12/2020	Pagamento de Empenho	37861 - GRADUAL COMÉRCIO E	393159/2020	002	OB	1E373012020	80692	-6.600,00	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
03/12/2020	Pagamento de Empenho	37861 - GRADUAL COMÉRCIO E	393159/2020	001	OB	1E373002020	80692	-22.000,00	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>								<b>1.371.558,33</b>	<b>D</b>	
04/12/2020	Pagamento de Empenho	55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS	392653/2020	004	OB	1E379102020	80716	-20.506,80	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
04/12/2020	Pagamento de Empenho	55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS	392178/2020	017	OB	1E379092020	80716	-24.139,08	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
04/12/2020	Pagamento de Empenho	52478 - EMKO CONSTRUTORA LTDA	392848/2020	002	OB	1E368942020	80716	-103.789,24	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
04/12/2020	Pagamento de Empenho	53102 - COMERCIO VAREJISTA DE	392069/2020	001	OB	1E380982020	80716	-3.504,00	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
04/12/2020	Pagamento de Empenho	4462 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	392847/2020	001	OB	1E380942020	80716	-22.700,00	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.									
04/12/2020	Pagamento de Empenho	39614 - PANORAMA COM. DE PROD.	391464/2020	003	OB	1E380862020	80716	-9.886,72	C	

Razão Contábil			Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020						
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
04/12/2020	Pagamento de Empenho	39614 - PANORAMA COM. DE PROD.	391464/2020	004	OB	1E380902020	80716	-3.488,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>								<b>1.183.544,49</b>	<b>D</b>
07/12/2020	Lancamento a Debito	32972 - B. BRASIL - 13.582-8 -						480.000,00	D
	VLR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCÁRIO PARA O CONTROLE DOS REPASSES DOS RECURSOS DO SUS PARA O COMBATE DO COVID19								
07/12/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	393698/2020	001	OF	1334	286730	-176.866,94	C
	VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONF. OFÍCIO Nº 1334/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE								
07/12/2020	Lancamento a Credito	5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	039229/2020		OF	1334	286731	-1.257,78	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
07/12/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	393708/2020	001	OF	1350	286733	-1.018.572,24	C
	PAGATº DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COVID EMERGENCIAL, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONF. OF. Nº 1350/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).								
07/12/2020	Lancamento a Credito	5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	039276/2020		OF	1350	286734	-438,17	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>								<b>466.409,36</b>	<b>D</b>
09/12/2020	Pagamento de Empenho	52478 - EMKO CONSTRUTORA LTDA	392848/2020	003	OB	1E389182020	80828	-58.496,59	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>								<b>407.912,77</b>	<b>D</b>
10/12/2020	Pagamento de Empenho	26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL	392522/2020	020	OB	1E393892020	80831	-5.700,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
10/12/2020	Pagamento de Empenho	37861 - GRADUAL COMÉRCIO E	393499/2020	001	OB	1E386512020	80837	-22.000,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
10/12/2020	Pagamento de Empenho	53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR	392651/2020	003	OB	1E390112020	80843	-3.869,76	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
10/12/2020	Pagamento de Empenho	56061 - SISPACK MEDICAL LTDA	392223/2020	001	OB	1E389192020	80843	-29.430,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
10/12/2020	Pagamento de Empenho	58265 - PARAISO SOLAR INSTALAÇÃO E	391953/2020	002	OB	1E390352020	80843	-18.174,18	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
10/12/2020	Lancamento a Credito	32972 - B. BRASIL - 13.582-8 -						-9.553,20	C
	TRANSF. ENTRE CONTAS BANCARIAS PARA REGULARIZAR O PAGAMENTO DE O.B Nº 080831								

Razão Contábil					Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020				
Saldo Disponível do Dia .....								319.185,63	D
11/12/2020	Pagamento de Empenho	26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL	392522/2020	019	OB	1E393872020	81001	-17.236,80	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
11/12/2020	Pagamento de Empenho	26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL	392522/2020	018	OB	1E393822020	81001	-4.719,60	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
11/12/2020	Pagamento de Empenho	26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL	392522/2020	017	OB	1E393792020	81001	-718,20	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
11/12/2020	Pagamento de Empenho	2895 - JOSE DA SILVA ARAUJO	393404/2020	001	OB	1E394232020	81017	-5.409,60	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
11/12/2020	Pagamento de Empenho	49747 - MJ COMERCIO DE ARTIGOS	393568/2020	001	OB	1E393702020	81017	-162.611,40	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
11/12/2020	Pagamento de Empenho	49984 - DELTA INDUSTRIA E COMERCIO	392950/2020	001	OB	1E390202020	81017	-4.600,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
11/12/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	032518/2020		OB	3E317162020	81020	-1.769,43	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E317162020								
11/12/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	032610/2020		OB	3E320282020	81020	-547,20	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E320282020								
11/12/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	032614/2020		OB	3E320322020	81020	-57,60	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E320322020								
11/12/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	032620/2020		OB	3E320382020	81020	-588,60	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E320382020								
11/12/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	032621/2020		OB	3E320392020	81020	-847,80	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E320392020								
11/12/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	032625/2020		OB	3E320452020	81020	-252,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E320452020								
11/12/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	032681/2020		OB	3E322902020	81020	-1.377,41	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E322902020								
11/12/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	032685/2020		OB	3E322972020	81020	-272,80	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E322972020								
11/12/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	032686/2020		OB	3E322982020	81020	-1.502,87	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E322982020								
11/12/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	032687/2020		OB	3E322992020	81020	-50,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E322992020								

Razão Contábil			Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020					
11/12/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	032688/2020	OB	3E323002020	81020	-50,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E323002020							
11/12/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	032797/2020	OB	3E324042020	81020	-4.014,75	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E324042020							
11/12/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	035529/2020	OB	3E346712020	81020	-38,95	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E346712020							
11/12/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	035998/2020	OB	3E355322020	81020	-46,80	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E355322020							
11/12/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	036005/2020	OB	3E355402020	81020	-248,40	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E355402020							
11/12/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	036194/2020	OB	3E357342020	81020	-1.500,94	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E357342020							
11/12/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	036237/2020	OB	3E358202020	81020	-272,80	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E358202020							
11/12/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	036307/2020	OB	3E359802020	81020	-1.432,30	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria N. 3E359802020							
Saldo Disponível do Dia .....							109.019,38	D
14/12/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	039525/2020	OF	22447	287019	-300,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
14/12/2020	Lancamento a Credito	5035 - I.S.S.	039062/2020	OF	22447	287020	-502,80	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
Saldo Disponível do Dia .....							108.216,58	D
15/12/2020	Pagamento de Empenho	36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA	392952/2020	010	OB 1E399862020	81170	-18.450,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.							
15/12/2020	Pagamento de Empenho	36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA	392952/2020	008	OB 1E399822020	81170	-19.218,75	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.							
15/12/2020	Pagamento de Empenho	36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA	392952/2020	001	OB 1E360262020	81170	-18.450,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.							
15/12/2020	Pagamento de Empenho	36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA	392952/2020	002	OB 1E398852020	81170	-19.218,75	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.							
15/12/2020	Pagamento de Empenho	36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA	392952/2020	009	OB 1E399842020	81170	-19.218,75	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.							

Razão Contábil			Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020						
15/12/2020	Pagamento de Empenho	36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA	392952/2020	007	OB	1E399812020	81170	-19.218,75	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
15/12/2020	Pagamento de Empenho	36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA	392952/2020	006	OB	1E399802020	81170	-19.218,75	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
15/12/2020	Pagamento de Empenho	36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA	392952/2020	003	OB	1E399772020	81170	-19.218,75	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
15/12/2020	Pagamento de Empenho	36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA	392952/2020	004	OB	1E399782020	81170	-19.218,75	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
15/12/2020	Pagamento de Empenho	36177 - TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA	392952/2020	005	OB	1E399792020	81170	-19.218,75	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
15/12/2020	Pagamento de Empenho	28603 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	392793/2020	006	OB	1E396472020	81178	-24.654,62	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
15/12/2020	Pagamento de Empenho	55714 - CENTRAL DAS FRALDAS	392352/2020	003	OB	1E399122020	81178	-17.962,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
15/12/2020	Pagamento de Empenho	55714 - CENTRAL DAS FRALDAS	392352/2020	004	OB	1E399202020	81178	-3.150,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
15/12/2020	Pagamento de Empenho	48041 - NORDMARKET COMERCIO DE	393730/2020	002	OB	1E403952020	81185	-210.079,20	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
15/12/2020	Pagamento de Empenho	48041 - NORDMARKET COMERCIO DE	393730/2020	001	OB	1E403972020	81185	-465.670,80	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
15/12/2020	Pagamento de Empenho	55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS	392653/2020	005	OB	1E403732020	81239	-1.672,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
15/12/2020	Pagamento de Empenho	55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS	392653/2020	006	OB	1E403762020	81239	-2.280,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
15/12/2020	Pagamento de Empenho	55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS	392653/2020	007	OB	1E403772020	81239	-19.129,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
15/12/2020	Pagamento de Empenho	37861 - GRADUAL COMÉRCIO E	393499/2020	008	OB	1E404832020	81243	-69.520,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
15/12/2020	Pagamento de Empenho	37861 - GRADUAL COMÉRCIO E	393499/2020	009	OB	1E404362020	81243	-7.884,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>								<b>-904.435,04</b>	<b>C</b>
16/12/2020	Pagamento de Empenho	37861 - GRADUAL COMÉRCIO E	393499/2020	004	OB	1E407112020	81285	-36.640,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								

Razão Contábil					Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020				
16/12/2020	Pagamento de Empenho	37861 - GRADUAL COMÉRCIO E	393499/2020	007	OB 1E407142020	81285	-32.854,63	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	37861 - GRADUAL COMÉRCIO E	393499/2020	006	OB 1E407162020	81285	-8.800,00	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	37861 - GRADUAL COMÉRCIO E	393499/2020	003	OB 1E407192020	81285	-8.734,00	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	37861 - GRADUAL COMÉRCIO E	393499/2020	005	OB 1E407122020	81285	-17.600,00	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	37861 - GRADUAL COMÉRCIO E	393499/2020	002	OB 1E407242020	81285	-13.200,00	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	58388 - SUPRA DISTRIBUIDORA DE	392960/2020	004	OB 1E406962020	81285	-3.240,00	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	58388 - SUPRA DISTRIBUIDORA DE	392960/2020	001	OB 1E407012020	81285	-13.680,00	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	58388 - SUPRA DISTRIBUIDORA DE	392960/2020	002	OB 1E407072020	81285	-6.300,00	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	26011 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL	392522/2020	021	OB 1E409382020	81285	-9.918,00	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	393790/2020	001	OF 22974	287175	-99.381,15	C	
	PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PATRONAL ADITIVO DOS MÉDICOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, COMP. NOV./2020 - PROC. 22.974/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	393792/2020	001	OF 22976	287177	-62.183,62	C	
	PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PATRONAL PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL DOS PROFISSIONAIS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, COMP. NOV./2020 - PROC. 22.976/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	393793/2020	001	OF 22977	287180	-503.063,97	C	
	PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS EMERGENCIAL COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, COMP. NOV./2020 - PROC. 22.977/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).								
16/12/2020	Lancamento a Credito	5033 - I.N.S.S.	036514/2020		OF 22977	287182	-183.848,48	C	
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	393776/2020	001	OF 22956	287184	-86.669,09	C	
	PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU/COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, COMP. NOV./2020 - PROC. 22.956/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).								
16/12/2020	Lancamento a Credito	5033 - I.N.S.S.	036475/2020		OF 22956	287186	-35.615,55	C	
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	37861 - GRADUAL COMÉRCIO E	393159/2020	005	OB 1E409812020	81324	-5.500,00	C	

Razão Contábil				Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020						
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	37861 - GRADUAL COMÉRCIO E	393159/2020	006	OB	1E409802020	81324	-5.500,00	C	
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	37861 - GRADUAL COMÉRCIO E	393499/2020	010	OB	1E409832020	81324	-78.433,87	C	
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	37861 - GRADUAL COMÉRCIO E	393159/2020	004	OB	1E409822020	81324	-11.000,00	C	
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	2895 - JOSE DA SILVA ARAUJO	393404/2020	003	OB	1E409762020	81324	-5.405,74	C	
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	2895 - JOSE DA SILVA ARAUJO	393404/2020	002	OB	1E409772020	81324	-4.389,02	C	
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR	392651/2020	005	OB	1E409872020	81324	-23.000,00	C	
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR	392651/2020	006	OB	1E409862020	81324	-11.260,00	C	
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	54212 - SO SAUDE PRODUTOS	391462/2020	005	OB	1E409932020	81324	-14.550,00	C	
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	28603 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	392793/2020	007	OB	1E411962020	81329	-1.184,60	C	
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	43010 - RSN INCORPORAÇÃO E	393500/2020	001	OB	1E411592020	81334	-37.951,13	C	
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	56282 - ESL PRODUÇÕES E EVENTOS	391851/2020	006	OB	1E410452020	81334	-7.727,20	C	
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	58034 - PHARMAGAS COMÉRCIO,	393460/2020	001	OB	1E410422020	81334	-55.000,00	C	
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	58388 - SUPRA DISTRIBUIDORA DE	392960/2020	003	OB	1E405252020	81335	-3.240,00	C	
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS	393498/2020	002	OB	1E412542020	81336	-198.480,00	C	
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR	392651/2020	008	OB	1E412422020	81336	-4.536,00	C	
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS	393498/2020	001	OB	1E412702020	81336	-127.190,80	C	
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								

Razão Contábil					Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020				
16/12/2020	Pagamento de Empenho	53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR	392651/2020	007	OB	1E412442020	81336	-856,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	58059 - LAVANDERIA VIA SUL LTDA -	391729/2020	005	OB	1E412872020	81336	-24.074,46	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	43694 - ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	393265/2020	001	OB	1E411822020	81336	-153.900,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS	392653/2020	008	OB	1E411982020	81336	-3.984,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	37861 - GRADUAL COMÉRCIO E	393499/2020	011	OB	1E412102020	81336	-19.800,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	37861 - GRADUAL COMÉRCIO E	393499/2020	012	OB	1E412082020	81336	-2.266,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	37861 - GRADUAL COMÉRCIO E	393499/2020	013	OB	1E412062020	81336	-15.512,50	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR	392651/2020	010	OB	1E412002020	81336	-99.796,50	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	49301 - DROP'S BUFFET E EVENTOS	391954/2020	006	OB	1E413072020	81349	-28.333,75	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
16/12/2020	Pagamento de Empenho	51768 - F. WILTON CAVALCANTE	393539/2020	001	OB	1E413102020	81349	-23.671,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>								<b>-2.992.706,10</b>	<b>C</b>
17/12/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	039227/2020		OF	22760	287578	-38.705,12	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
17/12/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	039274/2020		OF	22747	287580	-67.843,53	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
17/12/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	036476/2020		OF	21988	287585	-49.388,85	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
17/12/2020	Lancamento a Credito	13003 - BANCO DO BRASIL S/A -	036480/2020		OF	21988	287589	-280,94	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
17/12/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	036610/2020		OF	22019	287591	-23.040,06	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
17/12/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	036515/2020		OF	22002	287593	-214.025,64	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								



Razão Contábil								Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020		
17/12/2020	Estorno de Pagamento de	43010 - RSN INCORPORAÇÃO E	393500/2020	001	OB	1E411592020	81334	37.951,13	C	
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo								
17/12/2020	Estorno de Pagamento de	56282 - ESL PRODUÇÕES E EVENTOS	391851/2020	006	OB	1E410452020	81334	7.727,20	C	
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo								
17/12/2020	Estorno de Pagamento de	58034 - PHARMAGAS COMÉRCIO,	393460/2020	001	OB	1E410422020	81334	55.000,00	C	
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo								
17/12/2020	Estorno de Pagamento de	58388 - SUPRA DISTRIBUIDORA DE	392960/2020	003	OB	1E405252020	81335	3.240,00	C	
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo								
17/12/2020	Estorno de Pagamento de	37861 - GRADUAL COMÉRCIO E	393499/2020	011	OB	1E412102020	81336	19.800,00	C	
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo								
17/12/2020	Estorno de Pagamento de	53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR	392651/2020	010	OB	1E412002020	81336	99.796,50	C	
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo								
17/12/2020	Estorno de Pagamento de	37861 - GRADUAL COMÉRCIO E	393499/2020	012	OB	1E412082020	81336	2.266,00	C	
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo								
17/12/2020	Estorno de Pagamento de	27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS	393498/2020	002	OB	1E412542020	81336	198.480,00	C	
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo								
17/12/2020	Estorno de Pagamento de	43694 - ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	393265/2020	001	OB	1E411822020	81336	153.900,00	C	
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo								
17/12/2020	Estorno de Pagamento de	53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR	392651/2020	007	OB	1E412442020	81336	856,00	C	
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo								
17/12/2020	Estorno de Pagamento de	27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS	393498/2020	001	OB	1E412702020	81336	127.190,80	C	
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo								
17/12/2020	Estorno de Pagamento de	53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR	392651/2020	008	OB	1E412422020	81336	4.536,00	C	
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo								
17/12/2020	Estorno de Pagamento de	55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS	392653/2020	008	OB	1E411982020	81336	3.984,00	C	
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo								
17/12/2020	Estorno de Pagamento de	37861 - GRADUAL COMÉRCIO E	393499/2020	013	OB	1E412062020	81336	15.512,50	C	
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo								
17/12/2020	Estorno de Pagamento de	58059 - LAVANDERIA VIA SUL LTDA -	391729/2020	005	OB	1E412872020	81336	24.074,46	C	
	Estorno de Pagamento Automatico	atraves da importação do arquivo								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>								<b>-2.631.675,65</b>	<b>C</b>	
18/12/2020	Pagamento de Empenho	43010 - RSN INCORPORAÇÃO E	393500/2020	001	OB	1E411592020	81419	-37.951,13	C	
	Pagamento Automatico	atraves de Ordem Bancaria.								

Razão Contábil				Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020					
18/12/2020	Pagamento de Empenho	56282 - ESL PRODUÇÕES E EVENTOS	391851/2020	006	OB	1E410452020	81419	-7.727,20	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
18/12/2020	Pagamento de Empenho	58034 - PHARMAGAS COMÉRCIO,	393460/2020	001	OB	1E410422020	81419	-55.000,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
18/12/2020	Pagamento de Empenho	58059 - LAVANDERIA VIA SUL LTDA -	392631/2020	002	OB	1E414382020	81419	-21.976,59	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
18/12/2020	Pagamento de Empenho	58388 - SUPRA DISTRIBUIDORA DE	392960/2020	003	OB	1E405252020	81419	-3.240,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
18/12/2020	Pagamento de Empenho	58059 - LAVANDERIA VIA SUL LTDA -	391729/2020	005	OB	1E412872020	81419	-24.074,46	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
18/12/2020	Pagamento de Empenho	27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS	393498/2020	002	OB	1E412542020	81419	-198.480,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
18/12/2020	Pagamento de Empenho	53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR	392651/2020	008	OB	1E412422020	81419	-4.536,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
18/12/2020	Pagamento de Empenho	27071 - CRISTALIA PROD. QUIMICOS	393498/2020	001	OB	1E412702020	81419	-127.190,80	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
18/12/2020	Pagamento de Empenho	53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR	392651/2020	007	OB	1E412442020	81419	-856,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
18/12/2020	Pagamento de Empenho	43694 - ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA	393265/2020	001	OB	1E411822020	81419	-153.900,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
18/12/2020	Pagamento de Empenho	55456 - SOS COMERCIO DE MATERIAIS	392653/2020	008	OB	1E411982020	81419	-3.984,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
18/12/2020	Pagamento de Empenho	37861 - GRADUAL COMÉRCIO E	393499/2020	011	OB	1E412102020	81419	-19.800,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
18/12/2020	Pagamento de Empenho	37861 - GRADUAL COMÉRCIO E	393499/2020	012	OB	1E412082020	81419	-2.266,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
18/12/2020	Pagamento de Empenho	37861 - GRADUAL COMÉRCIO E	393499/2020	013	OB	1E412062020	81419	-15.512,50	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
18/12/2020	Pagamento de Empenho	53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR	392651/2020	010	OB	1E412002020	81419	-99.796,50	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
18/12/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	393841/2020	001	OF	23259	287993	-94.781,99	C
	PGTO. GPS - REF 2ª PARC. 13ª SAL. SAMU, PROC. Nº 23.259/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).								
18/12/2020	Lancamento a Credito	5033 - I.N.S.S.	039228/2020		OF	23259	287994	-33.050,20	C

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

[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]									
18/12/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	393851/2020	001	OF 23274	287996	-313.997,06	C	
PGTO. GPS - REF 2ª PARC. 13ª SAL. PRES. SERV. EMERG. COVID, PROC. Nº 23.274/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).									
18/12/2020	Lancamento a Credito	5033 - I.N.S.S.	039275/2020		OF 23274	287998	-126.491,32	C	
[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]									
18/12/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	393866/2020	001	OF 21250	288057	-11.040,00	C	
PGTO. VIG. SANIT. COMP. DEZ/2020, PROC. Nº 21.250/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).									
18/12/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	393873/2020	001	OF 23398	288095	-1.797.142,12	C	
PG. FL. AGENTES COMUNIT. EST. ENFRET. PAND. COVID-19 - PROC. Nº 23.398/20 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).									
18/12/2020	Lancamento a Credito	5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	040736/2020		OF 23398	288096	-10.184,59	C	
[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]									
18/12/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	393882/2020	001	OF 23373	288097	-335.597,37	C	
PG. FOL. PLANTOES EXTRAS EFETIVOS , MES DEZ/2020 - PROC. Nº 23.373/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).									
18/12/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	393890/2020	001	OF 23367	288102	-330.952,14	C	
PG. GRATIF. TEMP. EMERG. SAUDE PUBLICA GTESP, EFETIVO - PROC. Nº 23367/2020. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).									
18/12/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	393876/2020	001	OF 23386	288128	-836.589,91	C	
PAGATº DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS - COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19 - PROC. 23.386/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).									
18/12/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	393874/2020	001	OF 23380	288130	-507.859,15	C	
PAGATº DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEAD - COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID/19 - PROC. 23.380/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).									
18/12/2020	Lancamento a Credito	5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	040710/2020		OF 23380	288131	-756,19	C	
[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]									
18/12/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	393895/2020	001	OF 23384	288134	-1.871.544,80	C	
PG.FOL. PRES. SERV. EMERG. COVID-19 - PROC Nº 23.384/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).									
18/12/2020	Lancamento a Credito	5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	040853/2020		OF 23384	288135	-438,17	C	
[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]									
18/12/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	393902/2020	001	OF 23387	288136	-1.094.440,72	C	
PG. FOL. PRES. PROG. ESTRATEGIA DE SAUDE FAMILIA, MES DEZ/2020 - PROC. Nº 23.387/2020. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).									
18/12/2020	Lancamento a Credito	5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	040910/2020		OF 23387	288137	-970,15	C	
[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]									
18/12/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	393901/2020	001	OF 23395	288138	-20.842,94	C	
PG. FOL. PRES. SERV. VIG. EPIDEMIOLOGICA, MES DEZ/2020 - PROC. Nº 23.395/2020. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).									
18/12/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	393899/2020	001	OF 23375	288142	-419.838,86	C	

Razão Contábil			Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020						
	PG. FOL. PRES. SERV. EMERG. HOSP. COVID - MES DEZ/2020 - PROC. Nº 23.375/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .								
18/12/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	393894/2020	001	OF	23362	288143	-233.813,22	C
	PG. FOL. PLANTOES EXTRA EMERG. COVID-19 - PROC. Nº 23.362/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .								
18/12/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	393897/2020	001	OF	23366	288145	-434.500,00	C
	PG. FOL. ADITIVO TEMPORARIO DOS MEDICOS COVID - MES DEZ/2020 - PROC. Nº 23.366/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .								
18/12/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	393891/2020	001	OF	23389	288146	-438.844,32	C
	PG. FL. PRES. SERV. NASF, PARA ENFRENT. PAND. COVID-19 - PROC. Nº 23.389/2020.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .								
18/12/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	393918/2020	001	OF	23382	288150	-285.785,36	C
	PG. FOL. PREST. SERV. SAMU, MES DEZ/2020 - PROC. Nº 23.382/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .								
18/12/2020	Lancamento a Credito	5037 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	041118/2020		OF	23382	288151	-2.801,98	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>							<b>-12.610.229,39</b>	<b>C</b>	
23/12/2020	Pagamento de Empenho	53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR	392651/2020	011	OB	1E414562020	81694	-94.847,81	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
23/12/2020	Pagamento de Empenho	53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR	392651/2020	015	OB	1E417962020	81694	-14.000,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
23/12/2020	Pagamento de Empenho	53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR	392651/2020	014	OB	1E417952020	81694	-14.953,19	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
23/12/2020	Pagamento de Empenho	53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR	392651/2020	013	OB	1E418952020	81694	-57.717,90	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
23/12/2020	Pagamento de Empenho	53868 - HELTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR	392651/2020	012	OB	1E418942020	81694	-55.490,65	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
23/12/2020	Pagamento de Empenho	57001 - ANTONIO CAVALCANTE PINTO	392337/2020	001	OB	1E418252020	81697	-25.050,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
23/12/2020	Pagamento de Empenho	55714 - CENTRAL DAS FRALDAS	392633/2020	001	OB	1E422882020	81730	-61.437,20	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
23/12/2020	Pagamento de Empenho	48578 - GB COMERCIO E DISTRIBUICAO	392863/2020	001	OB	1E424782020	81730	-7.616,00	C
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
23/12/2020	Pagamento de Empenho	49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	393957/2020	008	OF	23550	288774	-1.046,40	C
	PAGT PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, REF. AO MES DE JANEIRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 23.550/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO) .								
23/12/2020	Lancamento a Credito	7352 - VALE TRANSPORTE	040909/2020		OF	23550	288775	-873,60	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								

Razão Contábil							Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020		
23/12/2020	Pagamento de Empenho	49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	393957/2020	007	OF 23552	288776	-291,90	C	
	PAGT PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, REF. AO MES DE JANEIRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 23.552/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).								
23/12/2020	Lancamento a Credito	7352 - VALE TRANSPORTE	040903/2020		OF 23552	288777	-188,10	C	
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
23/12/2020	Pagamento de Empenho	49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	393957/2020	006	OF 23559	288778	-9.331,71	C	
	PAGT PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, REF. AO MES DE JANEIRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 23.559/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).								
23/12/2020	Lancamento a Credito	7352 - VALE TRANSPORTE	040718/2020		OF 23559	288779	-6.988,29	C	
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
23/12/2020	Pagamento de Empenho	49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	393957/2020	005	OF 23561	288780	-33.512,00	C	
	PAGT PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, REF. AO MES DE JANEIRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 23.561/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).								
23/12/2020	Lancamento a Credito	7352 - VALE TRANSPORTE	040792/2020		OF 23561	288781	-11.928,00	C	
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
23/12/2020	Pagamento de Empenho	49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	393957/2020	004	OF 23558	288782	-380,00	C	
	PAGT PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, REF. AO MES DE JANEIRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 23.558/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).								
23/12/2020	Lancamento a Credito	7352 - VALE TRANSPORTE	040825/2020		OF 23558	288783	-420,00	C	
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
23/12/2020	Pagamento de Empenho	49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	393957/2020	003	OF 23557	288784	-236,00	C	
	PAGT PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, REF. AO MES DE JANEIRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 23.557/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).								
23/12/2020	Lancamento a Credito	7352 - VALE TRANSPORTE	040898/2020		OF 23557	288785	-84,00	C	
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
23/12/2020	Pagamento de Empenho	49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	393957/2020	002	OF 23554	288786	-282,60	C	
	PAGT PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, REF. AO MES DE JANEIRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 23.554/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).								
23/12/2020	Lancamento a Credito	7352 - VALE TRANSPORTE	040848/2020		OF 23554	288787	-197,40	C	
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
23/12/2020	Pagamento de Empenho	49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	393957/2020	001	OF 23568	288788	-76,00	C	
	PAGT PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, REF. AO MES DE JANEIRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 23.568/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).								
23/12/2020	Lancamento a Credito	7352 - VALE TRANSPORTE	040834/2020		OF 23568	288789	-84,00	C	
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
23/12/2020	Lancamento a Credito	7352 - VALE TRANSPORTE	040852/2020		OF 23566	288790	-11.993,72	C	

Razão Contábil			Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020						
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
23/12/2020	Pagamento de Empenho	49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	393957/2020	012	OF	23566	288791	-8.486,28	C
	PAGT PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, REF. AO MES DE JANEIRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 23.566/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).								
23/12/2020	Pagamento de Empenho	49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	393957/2020	011	OF	23564	288792	-5.273,94	C
	PAGT PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, REF. AO MES DE JANEIRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 23.564/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).								
23/12/2020	Lancamento a Credito	7352 - VALE TRANSPORTE	040874/2020		OF	23564	288793	-3.846,06	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
23/12/2020	Pagamento de Empenho	49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	393957/2020	010	OF	23560	288794	-2.964,00	C
	PAGT PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, REF. AO MES DE JANEIRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 23.560/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).								
23/12/2020	Lancamento a Credito	7352 - VALE TRANSPORTE	040732/2020		OF	23560	288795	-3.276,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
23/12/2020	Pagamento de Empenho	49328 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE	393957/2020	009	OF	23549	288797	-194,60	C
	PAGT PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID 19, REF. AO MES DE JANEIRO/2020, EM ANEXO AO PROC. 23.549/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).								
23/12/2020	Lancamento a Credito	7352 - VALE TRANSPORTE	041117/2020		OF	23549	288798	-125,40	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>								<b>-13.043.422,14</b>	<b>C</b>
28/12/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	394001/2020	001	OF	23727	289025	-240.190,84	C
	PAGT DE GPS (GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL) COMP. DEZEMBRO/2020, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 EM ANEXO AO PROC.23.727/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).								
28/12/2020	Lancamento a Credito	5033 - I.N.S.S.	040901/2020		OF	23721	289027	-2.006,28	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
28/12/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	393999/2020	001	OF	23721	289028	-5.359,14	C
	PAGT DE GPS (GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL) COMP. DEZEMBRO/2020, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 EM ANEXO AO PROC.23.721/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).								
28/12/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	394005/2020	001	OF	23740	289029	-494.799,44	C
	PAGT DE GPS (GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL) COMP. DEZEMBRO/2020, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 EM ANEXO AO PROC.23.740/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).								
28/12/2020	Lancamento a Credito	5033 - I.N.S.S.	040850/2020		OF	23740	289030	-177.850,31	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
28/12/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	394009/2020	001	OF	23719	289031	-297.159,45	C
	PAGT DE GPS (GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL) COMP. DEZEMBRO/2020, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 EM ANEXO AO PROC.23.719/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).								

29/12/2020

Razão Contábil				Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020			
29/12/2020	Lancamento a Credito	9914 - INSS - CONSTRUÇÃO	037329/2020	OF 21698	289144	-6.204,79	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	9914 - INSS - CONSTRUÇÃO	039395/2020	OF 22427	289145	-3.497,08	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	5033 - I.N.S.S.	040716/2020	OF 23727	289195	-97.666,54	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	040873/2020	OF 23375	289216	-72.989,32	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS	040875/2020	OF 23375	289217	-207,74	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	13006 - BANCO BONSUCESSO -	040886/2020	OF 23375	289218	-77,40	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	6265 - UNIDENTIS	040878/2020	OF 23375	289219	-1.414,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	040846/2020	OF 23362	289221	-749,54	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	040811/2020	OF 23389	289224	-6.262,81	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS	040812/2020	OF 23389	289225	-1.670,59	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	6265 - UNIDENTIS	040813/2020	OF 23389	289227	-576,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	13003 - BANCO DO BRASIL S/A -	040814/2020	OF 23389	289228	-1.253,78	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO	040817/2020	OF 23389	289230	-91,12	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	13006 - BANCO BONSUCESSO -	040818/2020	OF 23389	289231	-178,85	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	30535 - UNICRED JPA	040820/2020	OF 23389	289232	-454,16	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	34336 - BANCO BRADESCO S.A -	040821/2020	OF 23389	289234	-1.017,32	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	29012 - PREV- MED PREV E	040822/2020	OF 23389	289235	-1.520,00	C



Razão Contábil				Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020			
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	040717/2020	OF 23386	289237	-202.271,33	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS	040721/2020	OF 23386	289239	-630,98	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	6265 - UNIDENTIS	040723/2020	OF 23386	289240	-1.606,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	13003 - BANCO DO BRASIL S/A -	040724/2020	OF 23386	289242	-1.526,28	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	29012 - PREV- MED PREV E	040725/2020	OF 23386	289243	-528,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	34336 - BANCO BRADESCO S.A -	040726/2020	OF 23386	289245	-909,27	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	040902/2020	OF 23395	289247	-393,66	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	6265 - UNIDENTIS	040904/2020	OF 23395	289248	-40,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	13003 - BANCO DO BRASIL S/A -	040905/2020	OF 23395	289249	-273,36	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	34336 - BANCO BRADESCO S.A -	040906/2020	OF 23395	289250	-748,99	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	040908/2020	OF 23387	289251	-129.145,48	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS	040911/2020	OF 23387	289252	-10.755,01	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	13003 - BANCO DO BRASIL S/A -	040912/2020	OF 23387	289253	-9.400,22	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	6265 - UNIDENTIS	040913/2020	OF 23387	289254	-1.983,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	32979 - DENTAL GOLD	040917/2020	OF 23387	289255	-141,89	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO	040918/2020	OF 23387	289256	-117,40	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						

Razão Contábil				Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020			
29/12/2020	Lancamento a Credito	13006 - BANCO BONSUCESSO -	040919/2020	OF 23387	289257	-939,34	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP	040922/2020	OF 23387	289258	-65,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	30535 - UNICRED JPA	040924/2020	OF 23387	289259	-1.963,91	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	29012 - PREV- MED PREV E	040925/2020	OF 23387	289260	-777,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	34336 - BANCO BRADESCO S.A -	040929/2020	OF 23387	289261	-1.903,71	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	14380 - SINDEP-SINDICATO DOS	040931/2020	OF 23387	289262	-450,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	040707/2020	OF 23380	289266	-26.488,53	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS	040711/2020	OF 23380	289267	-531,36	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	6265 - UNIDENTIS	040712/2020	OF 23380	289270	-5.037,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO	040713/2020	OF 23380	289271	-33,90	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	13006 - BANCO BONSUCESSO -	040714/2020	OF 23380	289274	-54,50	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	34336 - BANCO BRADESCO S.A -	040715/2020	OF 23380	289276	-295,20	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	040851/2020	OF 23384	289281	-199.596,41	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	13003 - BANCO DO BRASIL S/A -	041119/2020	OF 23382	289293	-280,94	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	041116/2020	OF 23382	289295	-43.384,46	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	32980 - DENTAL CENTER ODONTOLOGICO	040755/2020	OF 23398	289303	-377,12	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	36851 - BANCO DAYCOVAL S.A.	040758/2020	OF 23398	289310	-485,09	C

Razão Contábil				Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020			
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	27452 - ASSEPAI - ASS.EMP.EMP	040760/2020	OF 23398	289312	-661,53	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	28981 - IPM	040763/2020	OF 23398	289315	-259.364,51	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	30535 - UNICRED JPA	040764/2020	OF 23398	289319	-14.784,67	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	32981 - ASTEC CONFECÇÕES	040769/2020	OF 23398	289320	-1,48	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	29012 - PREV- MED PREV E	040765/2020	OF 23398	289323	-2.555,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	34336 - BANCO BRADESCO S.A -	040766/2020	OF 23398	289326	-300.899,28	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	36818 - BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	040767/2020	OF 23398	289328	-1.615,80	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	36817 - BANCO MÁXIMA S.A.	040768/2020	OF 23398	289332	-43.670,92	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	040730/2020	OF 23398	289335	-5.677,87	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	5032 - SINDICATOS DE AGENTES	040731/2020	OF 23398	289337	-10.979,57	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	17745 - SINTRAM - SINDICATO DOS	040737/2020	OF 23398	289341	-27.384,25	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	13003 - BANCO DO BRASIL S/A -	040739/2020	OF 23398	289343	-27.275,14	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	13006 - BANCO BONSUCESSO -	040740/2020	OF 23398	289346	-97.118,59	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	6265 - UNIDENTIS	040750/2020	OF 23398	289349	-15.098,00	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	29008 - BANCO PAN S/A	040751/2020	OF 23398	289351	-601,58	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
29/12/2020	Lancamento a Credito	32979 - DENTAL GOLD	040753/2020	OF 23398	289354	-143,05	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						

Razão Contábil		Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020	
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>		<b>-19.698.620,41</b>	<b>C</b>
30/12/2020	Lancamento a Credito 36858 - B. BRASIL - 13990-4 VLR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO	-1.688.883,52	C
30/12/2020	Lancamento a Debito 36858 - B. BRASIL - 13990-4 VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO	21.068.967,41	D
30/12/2020	Lancamento a Debito 34988 - BRADESCO - 0600164-5 - .VLR. REF. A TRANSF.ENTRE CONTAS CONF. EXTRATO BANCARIO.	44.854,92	D
30/12/2020	Arrecadacao de Receita 379 - OUTRAS RESTITUIÇÕES VALOR REF. AO ESTORNO DAS QUEDAS DE SALÁRIO FOLHA PRESTADOR COVID COMP. MAI/1º PARC 13º/JUN/JUL/AGO/SET/2020 CONF. PROC. 23809/2020.	273.681,60	D
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
Total Geral:		0,00	