

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

Conta: 36872-B. BRASIL - 14016-3 - FMS LC 173 - COVID-19

Saldo Anterior:	0,00
Débitos no Período:	22.947.264,81
Créditos no Período:	22.947.264,81
Saldo Atual:	0,00

Movimentação							
Dt.Mov.	Tipo de Movimento/Hist.	CT.Part.	NE/Guia	Parc. FP.	Doc. PG.	Remessa	Valor D/C
26/06/2020	Lancamento a Debito	5054 - F.M.S.					2.900.054,33 D
	VLR REF A TRANSF RECEBIDA DA PMJP ORIUNDO DE PROGRAMA FEDERATIVO P/ AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONF. ARTº 5 INCISO I, DA LEI.COMP. 173/2020						
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>							<b>2.900.054,33 D</b>
29/06/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392021/2020	001	OF 10698	278510	-293.810,01 C
	PAGATº DOS PLANTÕES EXTRAS DO GTSP PROFISSIONAIS, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 625/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						
29/06/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392022/2020	001	OF 10696	278511	-420.598,05 C
	PAGATº DOS PROFISSIONAIS DO ADITIVO TEMPORÁRIO - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 627/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						
29/06/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392029/2020	001	OF 9641	278513	-38.880,00 C
	PAGATº DOS PLANTÕES EMERGENCIA COVID - TELESSAÚDE, PARA ENFRENTAMENTO DO COVID, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 561/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						
29/06/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392024/2020	001	OF 10697	278514	-356.230,00 C
	PAGATº DOS PROFISSIONAIS ADITIVO TEMPORÁRIO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA ENFRENTAMENTO DO COVID, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 626/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						
29/06/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392009/2020	001	OF 10699	278515	-278.654,12 C
	PAGATº DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL COVID, PARA ENFRENTAMENTO DO COVID, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 624/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						
29/06/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392008/2020	001	OF 10700	278516	-84.489,29 C
	PAGATº DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS EMERGENCIAL COVID, REL. AO MÊS DE JUNHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 623/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>							<b>1.427.392,86 D</b>
30/06/2020	Lancamento a Credito	36873 - B. BRASIL - 14016-3 - FMS					-2.929.410,50 C
	VLR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO						
30/06/2020	Lancamento a Debito	36873 - B. BRASIL - 14016-3 - FMS					1.472.724,17 D
	VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO						
30/06/2020	Lancamento a Debito	5054 - F.M.S.					29.293,47 D

Razão Contábil				Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020			
VLR REF AO COMPLEMENTO DA TRANSF RECEBIDA DA PMJP, DO PROG. FEDERAL DE AÇÕES AO ENFRENTAM. DO COVID-19, CONF. ARTº 5 INCISO I, DA LEI.COMP. 173/2020							
Saldo Disponível do Dia .....							0,00 D
20/07/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	018879/2020	OF 10699	279326	-12.935,94	C
[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]							
Saldo Disponível do Dia .....							-12.935,94 C
24/07/2020	Lancamento a Debito	5054 - F.M.S.				2.929.347,80	D
VLR REF A TRANSF RECEBIDA DA PMJP ORIUNDO DE PROGRAMA FEDERATIVO P/ AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONF. ARTº 5 INCISO I, DA LEI.COMP. 173/2020							
Saldo Disponível do Dia .....							2.916.411,86 D
31/07/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392255/2020	001 OF 13582	279920	-454.618,49	C
PAGATº DO ADITIVO TEMPORÁRIOS DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COVID, REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 718/2020, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).							
31/07/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392251/2020	001 OF 13581	279922	-473.305,75	C
PAGATº DO ADITIVO TEMPORÁRIOS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS COVID, REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 717/2020, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).							
31/07/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392245/2020	001 OF 13583	279954	-205.498,95	C
PAGATº DOS PLANTÕES EXTRAS COVID, REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 719/2020, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).							
31/07/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392254/2020	001 OF 13579	279984	-352.690,01	C
PAGATº DOS GTESP PROFISSIONAIS COVID, REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 715/2020, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).							
31/07/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392252/2020	001 OF 13580	279994	-390.529,97	C
PAGATº DO GTESP MÉDICOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2020, CONF. OFÍCIO Nº 716/2020, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).							
31/07/2020	Lancamento a Credito	36873 - B. BRASIL - 14016-3 - FMS				-2.929.402,09	C
VLR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO							
31/07/2020	Lancamento a Debito	36873 - B. BRASIL - 14016-3 - FMS				1.889.633,40	D
VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO							
Saldo Disponível do Dia .....							0,00 D
12/08/2020	Lancamento a Debito	5054 - F.M.S.				2.929.347,80	D
VLR REF A TRANSF RECEBIDA DA PMJP ORIUNDO DE PROGRAMA FEDERATIVO P/ AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONF. ARTº 5 INCISO I, DA LEI.COMP. 173/2020							
Saldo Disponível do Dia .....							2.929.347,80 D
19/08/2020							

Razão Contábil						Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020	
19/08/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	022973/2020	OF 13580	280708	-1.137,28	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>						<b>2.928.210,52</b>	<b>D</b>
28/08/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392590/2020	001 OF 960	281517	-465.943,58	C
	PAGAMENTO DO ADITIVO TEMPORÁRIOS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - COVID-19, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONF. OFÍCIO N° 960/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						
28/08/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392566/2020	001 OF 961	281519	-235.803,68	C
	PG. FOL. PLANTOES EXTRAS EMERG. COVID PREST. SERV. AGOS/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						
28/08/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392569/2020	001 OF 957	281520	-431.498,49	C
	PG. FOL. ADITIVO TEMP. MEDICOS PROST. SERV. COVID - AGOS/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						
28/08/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392568/2020	001 OF 958	281557	-359.756,64	C
	VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS GTESP, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONF.MP 082/2020, PROCESSOS N°s 14.519/14.390/14.157/14.047/14.205/14.114/14.343/14.367/2020, OFÍCIO N° 958/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTI						
28/08/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392570/2020	001 OF 959	281561	-420.665,30	C
	VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS GTESP MÉDICOS, CONF. MP 079/2020, PROCS. 14.203/14.360/14.119/14.044/14.156/14.335/14.338/2020, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2020, OFÍCIO N° 959/2020/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. (BAIXA PELA ROTINA DE						
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>						<b>1.014.542,83</b>	<b>D</b>
31/08/2020	Lancamento a Credito	36873 - B. BRASIL - 14016-3 - FMS				-2.931.102,09	C
	VLR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO						
31/08/2020	Lancamento a Debito	36873 - B. BRASIL - 14016-3 - FMS				1.916.559,26	D
	VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO						
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>						<b>0,00</b>	<b>D</b>
11/09/2020	Lancamento a Debito	5054 - F.M.S.				2.937.861,31	D
	VLR REF A TRANSF RECEBIDA DA PMJP ORIUNDO DE PROGRAMA FEDERATIVO P/ AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONF. ART° 5 INCISO I, DA LEI.COMP. 173/2020						
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>						<b>2.937.861,31</b>	<b>D</b>
17/09/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	392831/2020	001 OF 16594	282238	-94.411,87	C
	PGTO. GPS PATRONAL DO ADITIVO MED - AGOS/2020 - PROC. N° 16.594/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						
17/09/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	392832/2020	001 OF 16593	282241	-101.948,46	C
	PGTO. GPS - PATRONAL DO ADITIVO PROF. AGOS/2020 - PROC. N° 16.593/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						
17/09/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	392818/2020	001 OF 16597	282243	-51.593,85	C

Razão Contábil				Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020			
	PAGATº - INSS, PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL COVID, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2020 - PROC. 16.597/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).						
17/09/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	026312/2020	OF 15435	282344	-6.101,61	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
Saldo Disponível do Dia .....						2.683.805,52	D
29/09/2020	Lancamento a Credito	36873 - B. BRASIL - 14016-3 - FMS				-2.937.915,60	C
	VLR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO						
29/09/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392885/2020	001 OF 17457	283194	-361.316,66	C
	PAGATº DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTESP , SERVIDORES EFETIVOS ASSISTENCIAIS, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).						
29/09/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392882/2020	001 OF 17456	283196	-419.001,94	C
	PAGATº DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE DOS SERVIDORES EFETIVOS OCUPANTE DO CARGO DE MÉDICO, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).						
29/09/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392884/2020	001 OF 17469	283221	-470.123,07	C
	PAGATº DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).						
29/09/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392883/2020	001 OF 17459	283223	-407.910,00	C
	PAGATº DO ADITIVO TEMPORÁRIO DOS MÉDICOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).						
29/09/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	392880/2020	001 OF 17458	283254	-224.483,87	C
	PAGATº DOS PLANTÕES EXTRAS CONTRATADOS EMERGENCIALMENTE COVID-19, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).						
Saldo Disponível do Dia .....						-2.136.945,62	C
30/09/2020	Lancamento a Debito	36873 - B. BRASIL - 14016-3 - FMS				2.136.945,62	D
	VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO						
Saldo Disponível do Dia .....						0,00	D
16/10/2020	Lancamento a Credito	5034 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA	029788/2020	OF 17456	284002	-5.825,25	C
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]						
Saldo Disponível do Dia .....						-5.825,25	C
19/10/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	393113/2020	001 OF 18914	284244	-102.862,93	C
	PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PATRONAL - ADITIVO DOS PROFISSIONAIS-COVID, COMP. SET./2020 - PROC. 18.914/2020 (BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).						
19/10/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	393114/2020	001 OF 18915	284245	-89.250,71	C
	PAGATº DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PATRONAL - ADITIVO MÉDICO-COVID, COMP. SET./2020 - PROC. 18.915/2020 (BAIXA PELA						

Razão Contábil				Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020			
19/10/2020	ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						
19/10/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	393115/2020	001	OF 18918	284246	-49.117,07 C
	PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOSPATRONAL - PLANTÃO EXTRA EMERGENCIAL-COVID, COMP. SET./2020 - PROC. 18.918/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>							<b>-247.055,96 C</b>
29/10/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	393208/2020	001	OF 19942	284646	-333.792,78 C
	PAGAT° GTESP MÉDICOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1198/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						
29/10/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	393214/2020	001	OF 19948	284647	-320.680,00 C
	PAGAT° DOS GTESP PROFISSIONAIS, PARA ENFENTAMENTO AO COVID-19, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1205/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						
29/10/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	393212/2020	001	OF 19944	284648	-241.811,48 C
	PAGAT° DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1200/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						
29/10/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	393210/2020	001	OF 19939	284649	-452.698,53 C
	PAGAT° DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1194/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						
29/10/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	393206/2020	001	OF 19938	284650	-419.940,00 C
	PAGAT° DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COVID, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. OFÍCIO N° 1193/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>							<b>-2.015.978,75 C</b>
30/10/2020	Lancamento a Credito	36873 - B. BRASIL - 14016-3 - FMS					-54,29 C
	VLR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO						
30/10/2020	Lancamento a Debito	36873 - B. BRASIL - 14016-3 - FMS					2.016.033,04 D
	VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO						
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>							<b>0,00 D</b>
17/11/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	393486/2020	001	OF 20775	285369	-52.908,35 C
	PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DOS PLANTÕES EXTRAS EMERGENCIAL COVID - PROC. 20.775/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						
17/11/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	393487/2020	001	OF 20772	285370	-99.050,44 C
	PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DO ADITIVO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020 - PROC. 20.772/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						
17/11/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	393488/2020	001	OF 20773	285371	-91.882,87 C
	PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), DO ADITIVO DOS MÉDICOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2020, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 - PROC. 20.773/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFICIO).						

Razão Contábil							Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020		
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>							<b>-243.841,66</b>	<b>C</b>	
24/11/2020	Pagamento de Empenho	5595 - HBL VENDAS E SERV. DE	393414/2020	001	OB 1E362252020	80395	-68.397,00	C	
	Pagamento Automatico atraves de Ordem Bancaria.								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>							<b>-312.238,66</b>	<b>C</b>	
26/11/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	393521/2020	001	OF 22015	286217	-354.649,99	C	
	PAGAT° DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA - GTEP DOS SERVIDORES EFETIVOS ASSISTENCIAIS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID-19, REL. AO MÊS DE NOV./2020, CONF. OFÍCIO N° 1309/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO								
26/11/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	393535/2020	001	OF 22017	286218	-461.720,22	C	
	PAGAT° DO ADITIVO TEMPORÁRIOS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COVID, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIAS COVID-19, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONF. OF. N° 1311/2020/DGTES/SMS, EM ANEXO.(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>							<b>-1.128.608,87</b>	<b>C</b>	
30/11/2020	Lancamento a Credito	36873 - B. BRASIL - 14016-3 - FMS					-20,90	C	
	VLR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO								
30/11/2020	Lancamento a Debito	36873 - B. BRASIL - 14016-3 - FMS					1.128.629,77	D	
	VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>							<b>0,00</b>	<b>D</b>	
16/12/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	393789/2020	001	OF 22973	287173	-101.024,38	C	
	PAGAT° DE 01 GPS (GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL), PATRONAL ADITIVO DOS PROFISSIONAIS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, COMP. NOV./2020 - PROC. 22.973/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>							<b>-101.024,38</b>	<b>C</b>	
18/12/2020	Pagamento de Empenho	28134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE	393898/2020	001	OF 23365	288147	-459.086,91	C	
	PG. FOL. ADITIVO TEMPORARIO COVID - MES DEZ/2020 - PROC. N° 23.365/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>							<b>-560.111,29</b>	<b>C</b>	
28/12/2020	Pagamento de Empenho	793 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	394000/2020	001	OF 23736	289011	-100.454,78	C	
	PAGT DE GPS (GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL) COMP. DEZEMBRO/2020, PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 EM ANEXO AO PROC.23.736/2020(BAIXA PELA ROTINA DE EMISSÃO DE OFÍCIO).								
28/12/2020	Lancamento a Credito	5033 - I.N.S.S.	040858/2020		OF 23736	289013	-30,00	C	
	[BAIXA AUTOMÁTICA PELA EMISSÃO DE OFÍCIO]								
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>							<b>-660.596,07</b>	<b>C</b>	
30/12/2020	Lancamento a Credito	36873 - B. BRASIL - 14016-3 - FMS					-238,77	C	

Razão Contábil		Período de Referência: 01/04/2020 à 31/12/2020
VLR. REF. A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO		
30/12/2020	Lancamento a Debito 36873 - B. BRASIL - 14016-3 - FMS	660.606,52 D
VLR. REF. A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONF. EXTRATO BANCARIO		
30/12/2020	Arrecadacao de Receita 379 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	228,32 D
ALOR REF. AO ESTORNO DAS QUEDAS DE SALÁRIO FOLHA PRESTADOR EUGENIO BASTOS DE OLIVEIRA CONF. PROC. 23809/2020.		
<b>Saldo Disponível do Dia .....</b>		<b>0,00 D</b>
Total Geral:		0,00