Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
PATRIMONIAL				
CONTA: 1.1.1.1.1.01.00 - CAIXA (F)				
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		2.901,25	2.901,25 C
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 80 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		510,08	3.411,33 C
23/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2.901,25		510,08 C
23/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 77, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	510,08		0,00 C
27/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	315,08		315,08 D
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 122 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		315,08	0,00 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 404 DO EMPENHO 185 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		7.746,67	7.746,67 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 269 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		74.113,07	81.859,74 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		389.544,92	471.404,66 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 273 DO EMPENHO 149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		13,20	471.417,86 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 285 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		43.754,27	515.172,13 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 289 DO EMPENHO 151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		1.329,57	516.501,70 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 154 EM NOME DE ANA PAULA DUARTE CALDAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		1.373,51	517.875,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 156 EM NOME DE ERIKA APARECIDA ARAUJO SANTANA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		850,95	518.726,16 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 157 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		1.208,29	519.934,45 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 220 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LUCINEIDE DA SILVA MONTEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		160,75	520.095,20 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 223 DO EMPENHO 159 EM NOME DE ROSANA BISSONI OLIVEIRA GONÇAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		183,97	520.279,17 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 226 DO EMPENHO 160 EM NOME DE ROSANA VICENTE VAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		323,81	520.602,98 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	2.481,80		518.121,18 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	849,66		517.271,52 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,64		516.915,88 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	193,28		516.722,60 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	65,73		516.656,87 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 239, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	98,59		516.558,28 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	26.856,81		489.701,47 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	13,20		489.688,27 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	16.989,41		472.698,86 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	962,09		471.736,77 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	26.856,81		444.879,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	98,59		444.781,37 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	104,13		444.677,24 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	137,18		444.540,06 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	100,92		444.439,14 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	100,62		444.338,52 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 262, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	117,38		444.221,14 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,77		443.794,37 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.450,06		432.344,31 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		432.148,32 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		431.952,33 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	518,89		431.433,44 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	7.746,67		423.686,77 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	469,84		423.216,93 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	1.104,73		422.112,20 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 343 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		26.856,81	448.969,01 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	833,12		448.135,89 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 237, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	130.173,63		317.962,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	26.856,81		291.105,45 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.989,41		274.116,04 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		273.748,56 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	183,97		273.564,59 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	323,81		273.240,78 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	123.954,01		149.286,77 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	90,71		149.196,06 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	10,31		149.185,75 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	28.277,82		120.907,93 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	17.998,80		102.909,13 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	337,37		102.571,76 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 242, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	64.293,16		38.278,60 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	1.744,96		36.533,64 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	863,49		35.670,15 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	49,61		35.620,54 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	183,32		35.437,22 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		34.973,34 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	492,85		34.480,49 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	47,54		34.432,95 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	1.141,76		33.291,19 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	66,53		33.224,66 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	160,75		33.063,91 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 298 DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 133 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	500,00		32.563,91 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.427,61		31.136,30 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.193,91		29.942,39 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	21.214,95		8.727,44 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 267, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.570,88		6.156,56 C
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	6.609,81		453,25 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	749,93		1.203,18 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 243, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	29.132,53		30.335,71 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 265, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	14.010,51		44.346,22 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 340 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		26.856,81	17.489,41 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 345 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		16.989,41	500,00 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 299, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		500,00	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 76 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		368,40	368,40 C
06/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 489 DO EMPENHO 77 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		166,34	534,74 C
06/02/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 488 DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 77 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	200,00		334,74 C
06/02/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 484 DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 76 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	600,00		265,26 D
06/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 486, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		231,60	33,66 D
06/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		33,66	0,00 C
07/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	511,43		511,43 D
07/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 509 DO EMPENHO 257 EM NOME DE ZAIRA MOREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		511,43	0,00 C
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 568 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		54,00	54,00 C
12/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	54,00		0,00 C
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		367,48 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	184,16		551,64 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	130.890,24		131.441,88 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	53,10		131.494,98 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	28.744,69		160.239,67 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	17.112,30		177.351,97 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	26.719,53		204.071,50 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	13,20		204.084,70 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	962,09		205.046,79 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.955,65		207.002,44 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.449,02		208.451,46 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,64		208.807,10 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	329,49		209.136,59 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	456,11		209.592,70 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	497,90		210.090,60 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.450,06		221.540,66 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		221.736,65 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		221.932,64 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	711,49		222.644,13 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 857, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	9.296,03		231.940,16 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	670,99		232.611,15 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	939,18		233.550,33 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		234.014,21 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	53,52		234.067,73 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	197,77		234.265,50 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	514,38		234.779,88 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	214,31		234.994,19 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	125.198,45		360.192,64 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	267,68		360.460,32 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	13.349,42		373.809,74 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	18.655,54		392.465,28 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	548,06		393.013,34 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	63.075,29		456.088,63 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	1.744,96		457.833,59 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	1.344,10		459.177,69 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.427,61		460.605,30 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.190,61		461.795,91 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	21.682,70		483.478,61 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.532,20		486.010,81 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	6.691,37		492.702,18 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	2.674,17		495.376,35 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	28.365,63		523.741,98 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 695 DO EMPENHO 321 EM NOME DE VERA LUCIA DE ANDRADE NANNI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		214,31	523.527,67 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 316 EM NOME DE ARNALDO DE JESUS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		267,68	523.259,99 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 318 EM NOME DE MARCOS DA SILVA LOPES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		698,54	522.561,45 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 692 DO EMPENHO 320 EM NOME DE THEREZA CRISTINA BRANDÃO DA SI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		2.727,27	519.834,18 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 859 DO EMPENHO 363 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		9.296,03	510.538,15 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 758 DO EMPENHO 310 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		73.742,90	436.795,25 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 749 DO EMPENHO 309 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		390.734,03	46.061,22 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 311 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		13,20	46.048,02 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 773 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		44.718,45	1.329,57 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 778 DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		1.329,57	0,00 C
02/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 915 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		523,04	523,04 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	523,04		0,00 C
05/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	631,84		631,84 D
05/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	572,19		1.204,03 D
05/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	631,84		1.835,87 D
05/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.895,54		3.731,41 D
05/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.716,59		5.448,00 D
05/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.895,54		7.343,54 D
05/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 929 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		631,84	6.711,70 D
05/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 930 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.895,54	4.816,16 D
05/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		2.527,38	2.288,78 D
05/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 936 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		2.527,38	238,60 C
05/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 932 DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.	2.527,38		2.288,78 D
05/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 928 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		2.288,78	0,00 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		963,05	963,05 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1000 DO EMPENHO 252 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		454,50	1.417,55 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1004 DO EMPENHO 253 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		163,74	1.581,29 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	963,05		618,24 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1001, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		145,50	763,74 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1005, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		36,26	800,00 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1003 DO PAGAMENTO 492 DO EMPENHO 253 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	200,00		600,00 C
06/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 999 DO PAGAMENTO 493 DO EMPENHO 252 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	600,00		0,00 C
10/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		8,68 D
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1051 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		8,68	0,00 C
12/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		185,20	185,20 C
12/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1094 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		82,68	267,88 C
12/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1097 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		95,20	363,08 C
12/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		29,33	392,41 C
12/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		207,21 C
12/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		124,53 C
12/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	95,20		29,33 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		0,00 C
17/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	297,31		297,31 D
17/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	891,94		1.189,25 D
17/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1117 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		1.189,25	0,00 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1120 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE DESPESA 6005.		1.651,36	1.651,36 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.651,36		0,00 C
19/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		82,68 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1130 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		82,68	0,00 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1164 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		185,20	185,20 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1167 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		29,33	214,53 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1176 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		95,20	309,73 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1180 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		8,68	318,41 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1183 DO EMPENHO 61 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		353,87	672,28 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1193 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		263,87	936,15 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1162, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		750,95 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		721,62 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	95,20		626,42 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		617,74 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	353,87		263,87 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	54,00		209,87 C
23/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		54,00 D
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		54,00	0,00 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 61 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		353,87	353,87 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1235 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		263,87	617,74 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	353,87		263,87 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		0,00 C
25/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	440,98		440,98 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1242 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		440,98	0,00 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		283,03	283,03 C
27/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	121,30		161,73 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	161,73		0,00 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.132,05		1.132,05 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	377,35		1.509,40 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	120,01		1.629,41 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	131.485,57		133.114,98 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.386,10		160.501,08 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	13,20		160.514,28 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	962,09		161.476,37 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		161.843,85 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	29.487,60		191.331,45 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.455,12		207.786,57 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1422 DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.	36.225,80		244.012,37 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1423 DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.	1.509,40		245.521,77 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.427,61		246.949,38 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.005,05		247.954,43 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	292,73		248.247,16 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	21.584,24		269.831,40 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.771,44		272.602,84 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	6.593,68		279.196,52 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	744,79		279.941,31 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	31.820,45		311.761,76 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	13.738,41		325.500,17 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	18.332,20		343.832,37 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	472,95		344.305,32 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	67.069,02		411.374,34 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	1.744,96		413.119,30 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	863,65		413.982,95 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	53,52		414.036,47 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	53,52		414.089,99 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	144,25		414.234,24 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		414.698,12 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	144,00		414.842,12 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	196,92		415.039,04 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	108,13		415.147,17 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	126.418,69		541.565,86 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34,79		541.600,65 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.		37.735,20	503.865,45 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	2.631,25		506.496,70 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.449,02		507.945,72 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,69		508.301,41 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	66,58		508.367,99 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	100,62		508.468,61 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	658,77		509.127,38 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.286,74		520.414,12 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		520.610,11 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		520.806,10 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	519,19		521.325,29 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	670,99		521.996,28 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	1.005,68		523.001,96 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1421 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.132,05	521.869,91 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1420 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		377,35	521.492,56 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		1.509,40	519.983,16 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1350 DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		75.425,12	444.558,04 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1340 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		399.357,25	45.200,79 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1365 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		13,20	45.187,59 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1362 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		43.672,53	1.515,06 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1370 DO EMPENHO 520 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		1.329,57	185,49 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1302 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ADRIANA IZABEL CORREIA MANOEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		144,00	41,49 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1305 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CATARINA GOMES SÃO MARTINHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		196,92	155,43 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1308 DO EMPENHO 523 EM NOME DE IAN TAIRA SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		108,13	263,56 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1314 DO EMPENHO 524 EM NOME DE JANAINA SELL GONÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		1.125,83	1.389,39 C
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1317 DO EMPENHO 525 EM NOME DE SHEILA COSTA RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		120,01	1.509,40 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1468 DO EMPENHO 562 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		9.296,03	10.805,43 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		371,62	11.177,05 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		1.509,40	12.686,45 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		2.884,74	15.571,19 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1436 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE DESPESA 6005.		1.964,20	17.535,39 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1458 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		120,01	17.655,40 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1466, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	9.296,03		8.359,37 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1517, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	1.509,40		6.849,97 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	120,01		6.729,96 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	377,35		6.352,61 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	721,18		5.631,43 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.132,05		4.499,38 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	2.163,56		2.335,82 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.964,20		371,62 C
31/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	371,62		0,00 C
03/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1621 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.		2.166,24	2.166,24 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2.166,24		0,00 C
06/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1628 DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 626 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	600,00		600,00 D
06/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		93,50	506,50 D
06/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 626 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		506,50	0,00 C
15/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	54,00		54,00 D
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1675 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		54,00	0,00 C
16/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		82,68 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	261,47		344,15 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	274,65		618,80 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	3.061,88		3.680,68 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1753 DO EMPENHO 567 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		536,12	3.144,56 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1737 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.		3.061,88	82,68 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		82,68	0,00 C
24/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1795 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		374,76	374,76 C
24/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	374,76		0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		263,87 D
28/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		293,20 D
28/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		478,40 D
28/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		487,08 D
28/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		569,76 D
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1806 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		263,87	305,89 D
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1810 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		29,33	276,56 D
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1817 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		185,20	91,36 D
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1821 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		8,68	82,68 D
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1824 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		82,68	0,00 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1895 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		353,87	353,87 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	353,87		0,00 C
29/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1892 DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.	4.400,00		4.400,00 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	21.076,15		25.476,15 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	6.619,68		32.095,83 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.427,61		33.523,44 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.814,41		35.337,85 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.948,90		38.286,75 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	32.462,85		70.749,60 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	17.998,92		88.748,52 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	14.450,59		103.199,11 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	349,07		103.548,18 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	67.069,02		170.617,20 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		171.081,08 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	144,25		171.225,33 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	1.744,96		172.970,29 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	863,85		173.834,14 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	53,52		173.887,66 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	127.737,36		301.625,02 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.483,68		318.108,70 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	30.005,40		348.114,10 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		348.481,58 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		490,55	347.991,03 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	133.246,60		481.237,63 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.682,55		508.920,18 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	13,20		508.933,38 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	962,09		509.895,47 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	252,70		510.148,17 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1981, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2.545,08		512.693,25 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	336,93		513.030,18 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.670,76		514.700,94 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	490,55		515.191,49 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.403,98		516.595,47 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.449,02		518.044,49 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,69		518.400,18 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	66,59		518.466,77 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	100,61		518.567,38 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,83		518.994,21 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.548,06		530.542,27 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		530.738,26 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		530.934,25 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	519,19		531.453,44 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	9.296,03		540.749,47 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	1.546,26		542.295,73 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	670,99		542.966,72 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	917,32		543.884,04 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2054, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.		4.400,00	539.484,04 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1917 DO EMPENHO 700 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		402.326,52	137.157,52 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 706 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		13,20	137.144,32 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 704 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 252.		43.037,99	94.106,33 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1948 DO EMPENHO 709 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		1.329,57	92.776,76 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1974 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.670,76	91.106,00 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2050 DO EMPENHO 726 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		10.842,29	80.263,71 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 703 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		77.129,00	3.134,71 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1983 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.		2.545,08	589,63 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1958 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		589,63	0,00 C
06/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2134 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		409,50	409,50 C
06/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2130 DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	200,00		209,50 C
06/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2133 DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	600,00		390,50 D
06/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2135, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		190,50	200,00 D
06/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2131, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		200,00	0,00 C
11/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	3.000,00		3.000,00 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2235 DO EMPENHO 690 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		3.000,00	0,00 C
19/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		263,87 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		272,55 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		301,88 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2294 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		29,33	272,55 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2291 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		8,68	263,87 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2288 DO EMPENHO 595 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		263,87	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		3.130,52	3.130,52 C
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		1.258,04	4.388,56 C
21/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	782,63		3.605,93 C
21/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	314,51		3.291,42 C
21/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	2.347,89		943,53 C
21/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	943,53		0,00 C
22/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		82,68 D
22/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		267,88 D
22/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	95,20		363,08 D
22/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	325,81		688,89 D
22/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	353,87		1.042,76 D
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2371 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		185,20	857,56 D
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		95,20	762,36 D
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2365 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		353,87	408,49 D
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2368 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6011.		82,68	325,81 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2352 DO EMPENHO 602 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		325,81	0,00 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2720 DO EMPENHO 897 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.		3.130,52	3.130,52 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2716 DO EMPENHO 896 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 249.		1.258,04	4.388,56 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2689 DO EMPENHO 874 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		4.331,99	8.720,55 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2453 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		75.807,13	84.527,68 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2593 DO EMPENHO 883 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		75.807,13	160.334,81 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		398.616,01	558.950,82 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2583 DO EMPENHO 880 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		398.616,01	957.566,83 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	29.358,31		928.208,52 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		927.841,04 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	863,85		926.977,19 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	863,85		926.113,34 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	53,52		926.059,82 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2460, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	144,25		925.915,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	53,52		925.862,05 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	695,82		925.166,23 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	126.476,46		798.689,77 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	701,71		797.988,06 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	126.476,46		671.511,60 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	29.358,31		642.153,29 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.435,13		625.718,16 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	131.723,09		493.995,07 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.525,81		466.469,26 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	13,20		466.456,06 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	962,09		465.493,97 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	180,56		465.313,41 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	131.723,09		333.590,32 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.525,81		306.064,51 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	314,51		305.750,00 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	782,63		304.967,37 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	943,53		304.023,84 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	2.347,89		301.675,95 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	2.552,56		299.123,39 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	2.552,56		296.570,83 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.449,02		295.121,81 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.449,02		293.672,79 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,69		293.317,10 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	100,61		293.216,49 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2565 DO PAGAMENTO 2453 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	75.807,13		217.409,36 C
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2542 DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	398.616,01		181.206,65 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2601 DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	3.130,52		184.337,17 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2597 DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	1.258,04		185.595,21 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	2.247,15		187.842,36 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	2.247,15		190.089,51 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.219,68		191.309,19 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.219,68		192.528,87 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	19.308,46		211.837,33 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.978,32		214.815,65 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	5.763,95		220.579,60 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	19.308,46		239.888,06 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.978,32		242.866,38 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	32.661,34		275.527,72 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	13.903,13		289.430,85 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	19.190,37		308.621,22 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	32.661,34		341.282,56 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	13.903,13		355.185,69 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	353,71		355.539,40 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	66.346,89		421.886,29 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	1.744,96		423.631,25 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	66.346,89		489.978,14 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	1.744,96		491.723,10 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2456 DO EMPENHO 865 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		13,20	491.709,90 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2467 DO EMPENHO 866 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		43.561,74	448.148,16 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2472 DO EMPENHO 867 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		1.329,57	446.818,59 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2477 DO EMPENHO 857 EM NOME DE SARAH ARAUJO BRANDÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		882,27	445.936,32 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	100,61		446.036,93 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,83		446.463,76 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.548,06		458.011,82 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		458.207,81 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2459, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		458.403,80 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.548,06		469.951,86 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		470.147,85 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	519,19		470.667,04 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	519,19		471.186,23 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	3.092,52		474.278,75 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	1.239,47		475.518,22 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	936,87		476.455,09 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	936,87		477.391,96 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	709,87		478.101,83 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	709,87		478.811,70 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2535 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		2.247,15	476.564,55 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2533 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.219,68	475.344,87 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2531 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		19.308,46	456.036,41 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2562 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2450, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		2.978,32	453.058,09 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2528 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		32.661,34	420.396,75 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2560 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		13.903,13	406.493,62 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2527 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		66.346,89	340.146,73 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2559 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2447, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		1.744,96	338.401,77 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2538 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		863,85	337.537,92 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2530 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		53,52	337.484,40 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2532 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		126.476,46	211.007,94 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2558 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		29.358,31	181.649,63 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2526 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		131.723,09	49.926,54 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2557 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		27.525,81	22.400,73 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2595 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		314,51	22.086,22 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2599 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		782,63	21.303,59 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2594 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		943,53	20.360,06 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2598 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		2.347,89	18.012,17 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2536 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		2.552,56	15.459,61 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2537 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.449,02	14.010,59 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2563 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		100,61	13.909,98 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2529 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.548,06	2.361,92 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2561 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	2.165,93 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2539 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		519,19	1.646,74 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2540 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		936,87	709,87 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2534 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		709,87	0,00 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2726 DO EMPENHO 744 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		127,31	127,31 C
01/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2725 DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 744 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	200,00		72,69 D
01/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2727, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		72,69	0,00 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2747 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		161,73	161,73 C
05/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	161,73		0,00 C
08/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	815,05		815,05 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	467,35		1.282,40 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		467,35	815,05 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2755 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.		815,05	0,00 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2808 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		3.054,00	3.054,00 C
10/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	3.054,00		0,00 C
15/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		8,68 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		193,88 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		457,75 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2862 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		8,68	449,07 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2865 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		185,20	263,87 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2868 DO EMPENHO 595 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		263,87	0,00 C
22/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2915 DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 904 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	200,00		200,00 D
22/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2919 DO PAGAMENTO 2734 DO EMPENHO 905 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	600,00		800,00 D
22/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2916 DO EMPENHO 904 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		152,50	647,50 D
22/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2920 DO EMPENHO 905 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		584,85	62,65 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2917, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		47,50	15,15 D
22/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2921, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		15,15	0,00 C
25/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	269,55		269,55 D
25/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2957 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		471,71	202,16 C
25/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	202,16		0,00 C
26/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		82,68 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3001 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		82,68	0,00 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3097 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		29,33	29,33 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3059 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		13,20	42,53 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3064 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		1.329,57	1.372,10 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3068 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE PAULO CESAR DA SILVA CALDEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		1.211,83	2.583,93 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3054 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		44.776,95	47.360,88 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3042 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		75.458,45	122.819,33 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3033 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		403.313,92	526.133,25 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	133.902,18		392.231,07 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.646,81		364.584,26 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	13,20		364.571,06 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	962,09		363.608,97 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		363.579,64 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	29.401,03		334.178,61 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3043, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.602,59		317.576,02 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	59,92		317.516,10 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		317.148,62 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.427,61		315.721,01 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.265,46		314.455,55 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	18.177,27		296.278,28 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.944,87		293.333,41 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	6.591,18		286.742,23 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	36.347,56		250.394,67 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	13.524,79		236.869,88 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	19.564,12		217.305,76 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	1.151,91		216.153,85 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	347,38		215.806,47 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	67.055,85		148.750,62 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	1.744,96		147.005,66 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	1.023,93		145.981,73 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	53,52		145.928,21 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	144,25		145.783,96 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		145.320,08 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	127.720,24		17.599,84 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	85,04		17.514,80 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.999,10		15.515,70 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.449,02		14.066,68 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,69		13.710,99 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,83		13.284,16 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.114,71		2.169,45 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		1.973,46 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		1.777,47 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	519,19		1.258,28 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	555,51		702,77 C
29/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	702,77		0,00 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3121 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		85,04	85,04 C
30/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	4.676,89		4.591,85 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	85,04		4.676,89 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.253,37		5.930,26 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.558,96		7.489,22 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3172, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	353,87		7.843,09 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3174 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		353,87	7.489,22 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3125 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		1.253,37	6.235,85 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3167 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		6.235,85	0,00 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3303 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		4.945,78	4.945,78 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		478,46	5.424,24 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3310 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		285,99	5.710,23 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3288 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		3.230,28	8.940,51 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.236,44		7.704,07 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	285,99		7.418,08 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	3.709,34		3.708,74 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	478,46		3.230,28 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	137,76		3.092,52 C
01/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	3.092,52		0,00 C
09/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3448, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		29,33 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	3.000,00		3.029,33 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	263,87		3.293,20 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	353,87		3.647,07 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		3.729,75 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		3.738,43 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		3.923,63 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3442 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		8,68	3.914,95 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3450 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		29,33	3.885,62 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3439 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		82,68	3.802,94 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3446 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		185,20	3.617,74 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3433 DO EMPENHO 908 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		263,87	3.353,87 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3436 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		353,87	3.000,00 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3424 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		3.000,00	0,00 C
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3491 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		369,96	369,96 C
10/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	202,16		167,80 C
10/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	369,96		202,16 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	269,55		471,71 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3483 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		471,71	0,00 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3521 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		6.619,68	6.619,68 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3518 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		17.998,92	24.618,60 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3515 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		349,07	24.967,67 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3513 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	25.431,55 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3520 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		144,25	25.575,80 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3517 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		16.483,68	42.059,48 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,69		41.703,79 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,83		41.276,96 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		41.080,97 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3514 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,69	41.436,66 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3516 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,83	41.863,49 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3519 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		195,99	42.059,48 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	349,07		41.710,41 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	144,25		41.566,16 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		41.102,28 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.483,68		24.618,60 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	6.619,68		17.998,92 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	17.998,92		0,00 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3523 DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 704 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 252.	43.037,99		43.037,99 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3538 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		43.037,99	0,00 C
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3496 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3496, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	349,07		349,07 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3548, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		349,07	0,00 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3623, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		216,25	216,25 C
17/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3621 DO PAGAMENTO 2924 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	600,00		383,75 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3622 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		383,75	0,00 C
22/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	997,67		997,67 D
22/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3662 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		997,67	0,00 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3732 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		24.694,85	24.694,85 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3729 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		9.666,99	34.361,84 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3730 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		5.800,00	40.161,84 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3731 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		963,05	41.124,89 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3753 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.652,50	45.777,39 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3755 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.438,38	50.215,77 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3756 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		478,46	50.694,23 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3749 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.593,54	55.287,77 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3750 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		467,35	55.755,12 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3741 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		5.643,66	61.398,78 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3739 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		5.327,64	66.726,42 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3740 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		371,62	67.098,04 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3746 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		6.263,74	73.361,78 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3752 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		6.442,30	79.804,08 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3758 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		6.992,86	86.796,94 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3757 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		7.390,15	94.187,09 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3751 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		7.606,65	101.793,74 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3745 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		8.482,59	110.276,33 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3735 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		6.929,62	117.205,95 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3736 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.636,55	118.842,50 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3737 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		1.733,16	120.575,66 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3734 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.604,99	123.180,65 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3727 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.831,07	126.011,72 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3743 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		3.676,86	129.688,58 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3744 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		490,55	130.179,13 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3733 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.255,18	134.434,31 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3747 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.286,21	138.720,52 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	963,05		137.757,47 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	371,62		137.385,85 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	490,55		136.895,30 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	467,35		136.427,95 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	478,46		135.949,49 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3703 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		478,46	136.427,95 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3706 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		467,35	136.895,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3709 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		490,55	137.385,85 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3712 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		371,62	137.757,47 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3715 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		963,05	138.720,52 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		371,62	139.092,14 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		467,35	139.559,49 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		478,46	140.037,95 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		490,55	140.528,50 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3702 DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903977 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	6.498,20		134.030,30 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3714 DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	371,62		133.658,68 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3692 DO PAGAMENTO 1951 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	6.263,74		127.394,94 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3685 DO PAGAMENTO 3244 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	7.390,15		120.004,79 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3688 DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	7.606,65		112.398,14 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3691 DO PAGAMENTO 1952 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	8.482,59		103.915,55 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3693 DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.636,55		102.279,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3694 DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	6.929,62		95.349,38 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3716 DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	9.666,99		85.682,39 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3717 DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	5.800,00		79.882,39 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3718 DO PAGAMENTO 942 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	963,05		78.919,34 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3698 DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	24.694,85		54.224,49 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3697 DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	1.733,16		52.491,33 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3695 DO PAGAMENTO 1495 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	2.604,99		49.886,34 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3701 DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	2.831,07		47.055,27 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3710 DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	3.676,86		43.378,41 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3711 DO PAGAMENTO 1978 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	490,55		42.887,86 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3686 DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	4.286,21		38.601,65 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3683 DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	4.652,50		33.949,15 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3704 DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	4.438,38		29.510,77 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3705 DO PAGAMENTO 3306 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	478,46		29.032,31 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3707 DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	4.593,54		24.438,77 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3708 DO PAGAMENTO 2761 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	467,35		23.971,42 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3687 DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	6.442,30		17.529,12 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3684 DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	6.992,86		10.536,26 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3699 DO PAGAMENTO 945 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	4.255,18		6.281,08 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3690 DO PAGAMENTO 1979 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	5.643,66		637,42 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3713 DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	5.327,64		4.690,22 D
27/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3764 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.498,20	1.807,98 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3682 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	467,35		1.340,63 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3681 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	478,46		862,17 C
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3689 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	490,55		371,62 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3700 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	963,05		591,43 D
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3696 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	371,62		963,05 D
27/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		963,05	0,00 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3783 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		900,00	900,00 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3772 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.		7.615,89	8.515,89 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3777 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		10.155,01	18.670,90 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3824 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		577,73	19.248,63 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	5.711,92		13.536,71 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	7.616,26		5.920,45 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	577,73		5.342,72 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.903,97		3.438,75 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2.538,75		900,00 C
29/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	900,00		0,00 C
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	13,20		13,20 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	33,43		46,63 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	962,09		1.008,72 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	135.171,67		136.180,39 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.699,05		163.879,44 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3943, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.999,10		165.878,54 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	4.948,03		170.826,57 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	555,51		171.382,08 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	1.485,75		172.867,83 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,83		173.294,66 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		173.490,65 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		173.686,64 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.114,71		184.801,35 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	519,19		185.320,54 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,69		185.676,23 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	1.011,58		186.687,81 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	3.604,68		190.292,49 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.449,02		191.741,51 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3883 DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	200,00		191.941,51 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3890 DO PAGAMENTO 3597 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	600,00		192.541,51 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	18.366,98		210.908,49 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.936,29		213.844,78 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	19.635,96		233.480,74 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	13.089,38		246.570,12 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	37.866,46		284.436,58 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	200,00		284.636,58 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	6.465,98		291.102,56 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3942, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.427,61		292.530,17 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.203,88		293.734,05 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	127.521,47		421.255,52 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	331,82		421.587,34 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		422.051,22 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	53,52		422.104,74 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	863,95		422.968,69 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	144,25		423.112,94 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	355,69		423.468,63 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	65.038,03		488.506,66 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3922, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	29.043,09		517.549,75 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		517.917,23 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	175,19		518.092,42 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.592,47		534.684,89 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3950 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		408.241,53	126.443,36 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3896 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		13,20	126.430,16 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3889 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE AMANDA CARAMEL JUVINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		331,82	126.098,34 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3920 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		1.329,57	124.768,77 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3928 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		73.975,38	50.793,39 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3882 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE DENIVALDO DE OLIVEIRA ROCHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		375,19	50.418,20 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3915 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		44.670,17	5.748,03 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3891 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		173,80	5.574,23 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3884 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		190,06	5.384,17 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4028 DO EMPENHO 1362 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		4.948,03	436,14 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3892, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		426,20	9,94 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3885, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		9,94	0,00 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4177 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		3.000,00	3.000,00 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4156 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		8,68	3.008,68 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4153 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		29,33	3.038,01 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4146 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		82,68	3.120,69 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4143 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		185,20	3.305,89 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4160 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		353,87	3.659,76 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		3.474,56 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		3.391,88 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,33		3.362,55 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		3.353,87 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	353,87		3.000,00 C
07/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	3.000,00		0,00 C
27/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.397,90		1.397,90 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2.106,97		3.504,87 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	4.193,72		7.698,59 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	6.320,91		14.019,50 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4227 DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.	800,00		14.819,50 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000.		31,30	14.788,20 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4228 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		768,70	14.019,50 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4243 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		5.591,62	8.427,88 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4247 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		8.427,88	0,00 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4386 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		13,20	13,20 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4577 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		4.381,07	4.394,27 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4437 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		327,74	4.722,01 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4392 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		1.329,57	6.051,58 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4456 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		301,20	6.352,78 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4462 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		167,10	6.519,88 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4499 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		1.473,03	7.992,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4495 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		121,29	8.114,20 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4412 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE VERA LUCIA REGINA ANASTÁCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		2.225,77	10.339,97 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4418 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EDVALDA MARIA OLIVEIRA DA SILV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		355,14	10.695,11 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4424 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		73,70	10.768,81 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4421 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909413 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		140,80	10.909,61 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4490 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		929,34	11.838,95 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4427 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE ADRIANA DE CAMPOS CAMARGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		166,39	12.005,34 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4379 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		73.519,73	85.525,07 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4406 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		44.842,49	130.367,56 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4415 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE SUELI DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		106,31	130.473,87 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4364 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		428.394,64	558.868,51 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4457, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		298,80	559.167,31 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4463, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		32,90	559.200,21 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4461 DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	200,00		559.000,21 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4455 DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	600,00		558.400,21 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.401,47		556.998,74 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.147,82		555.850,92 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	19.596,72		536.254,20 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.868,00		533.386,20 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	6.493,63		526.892,57 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	37.083,53		489.809,04 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	12.377,20		477.431,84 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	20.088,40		457.343,44 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	2.025,64		455.317,80 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	336,84		454.980,96 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	62.421,68		392.559,28 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	1.744,28		390.815,00 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	840,43		389.974,57 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	53,52		389.921,05 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	90,73		389.830,32 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		389.366,44 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	162.534,89		226.831,55 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	200,13		226.631,42 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	140,80		226.490,62 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	73,70		226.416,92 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.938,21		198.478,71 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.236,35		182.242,36 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	106,31		182.136,05 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.473,03		180.663,02 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	96,74		180.566,28 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.967,58		178.598,70 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.429,48		177.169,22 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	353,63		176.815,59 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	28.396,05		148.419,54 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	13,20		148.406,34 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	962,09		147.444,25 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	156,21		147.288,04 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	327,74		146.960,30 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	121,29		146.839,01 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	126.187,49		20.651,52 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		20.284,04 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	355,14		19.928,90 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4425, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	166,39		19.762,51 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	832,60		18.929,91 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,83		18.503,08 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.114,71		7.388,37 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		7.192,38 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		6.996,39 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	503,45		6.492,94 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	4.381,07		2.111,87 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	541,42		1.570,45 C
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	1.570,45		0,00 C
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4658 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		140,80	140,80 C
01/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4653 DO PAGAMENTO 4421 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909413 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	140,80		0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	140,80		140,80 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4651 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		140,80	0,00 C
04/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	188,68		188,68 D
04/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	434,20		622,88 D
04/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	141,51		764,39 D
04/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4691 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		434,20	330,19 D
04/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4677 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		330,19	0,00 C
08/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4697 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		3.213,75	3.213,75 C
08/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	3.213,75		0,00 C
15/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4751 DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	71.750,00		71.750,00 D
15/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4755, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		71.750,00	0,00 C
21/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		185,20 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		193,88 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		276,56 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	353,87		630,43 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4782 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		8,68	621,75 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4791 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		82,68	539,07 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4834 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		353,87	185,20 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4779 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		185,20	0,00 C
22/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4847 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		29,83	29,83 C
22/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4856 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		415,55	445,38 C
22/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,83		415,55 C
22/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	415,55		0,00 C
25/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.608,67		1.608,67 D
25/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.201,94		2.810,61 D
25/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	4.826,02		7.636,63 D
25/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	3.605,84		11.242,47 D
25/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4900 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		4.807,78	6.434,69 D
25/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		6.434,69	0,00 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4923 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		2.812,06	2.812,06 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4915 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		180,00	2.992,06 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4909 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		180,00	3.172,06 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4912 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		180,00	3.352,06 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4930 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		634,82	3.986,88 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	634,82		3.352,06 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	180,00		3.172,06 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	180,00		2.992,06 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	180,00		2.812,06 C
28/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4921, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2.812,06		0,00 C
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	27.026,81		27.026,81 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	13,20		27.040,01 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	962,09		28.002,10 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	125.691,79		153.693,89 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.501,16		155.195,05 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.429,48		156.624,53 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,69		156.980,22 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5043, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,83		157.407,05 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.286,74		168.693,79 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		168.889,78 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		169.085,77 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	711,34		169.797,11 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	97,24		169.894,35 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	3.092,52		172.986,87 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	1.155,03		174.141,90 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5044, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	426,16		174.568,06 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	739,26		175.307,32 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5007, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	1.130,00		176.437,32 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		176.804,80 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5005, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	161.800,73		338.605,53 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	28.650,82		367.256,35 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5035, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.071,18		383.327,53 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		383.791,41 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	90,73		383.882,14 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	1.744,28		385.626,42 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	840,43		386.466,85 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	53,52		386.520,37 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	6.441,55		392.961,92 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	37.340,05		430.301,97 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	14.341,00		444.642,97 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5042, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	331,48		444.974,45 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5036, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	20.325,25		465.299,70 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	61.613,54		526.913,24 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.401,47		528.314,71 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5006, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.403,86		529.718,57 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	19.021,45		548.740,02 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	1.848,27		550.588,29 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5091 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		4.344,79	546.243,50 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5034 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		13,20	546.230,30 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5046 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		45.128,74	501.101,56 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5054 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		1.329,57	499.771,99 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5028 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		73.807,17	425.964,82 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5017 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		425.964,82	0,00 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5234 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		142,35	142,35 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5230 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		265,32	407,67 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5233 DO PAGAMENTO 4561 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	200,00		207,67 C
06/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5229 DO PAGAMENTO 4562 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	600,00		392,33 D
06/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5231, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		334,68	57,65 D
06/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5235, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		57,65	0,00 C
08/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		185,20 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		193,88 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,83		223,71 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	353,87		577,58 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	3.000,00		3.577,58 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5281 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		353,87	3.223,71 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5284 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		3.000,00	223,71 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5274 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		8,68	215,03 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5278 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		29,83	185,20 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5271 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		185,20	0,00 C
09/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5328 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		463,05	463,05 C
09/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	463,05		0,00 C
14/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		82,68 D
14/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5335 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		82,68	0,00 C
15/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5352 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		135,26	135,26 C
15/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5348 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		557,20	692,46 C
15/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5347 DO PAGAMENTO 5256 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	600,00		92,46 C
15/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5351 DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	200,00		107,54 D
15/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5353, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		64,74	42,80 D
15/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5349, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		42,80	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.500,00		1.500,00 D
16/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	7.500,00		9.000,00 D
16/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	13.200,00		22.200,00 D
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5394 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		22.200,00	0,00 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5425 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		47,17	47,17 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5432 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		1.738,70	1.785,87 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	26,95		1.758,92 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	20,22		1.738,70 C
26/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.738,70		0,00 C
28/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	180,00		180,00 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5501 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		180,00	0,00 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5606 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		160.802,68	160.802,68 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5529 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE DESPESA 252.		1.329,57	162.132,25 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5546 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		73.940,76	236.073,01 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5665 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		4.916,25	240.989,26 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5525 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		44.853,44	285.842,70 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5511 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE CLEO NANCI FERNANDES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		150,09	285.992,79 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5534 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		13,20	286.005,99 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5599 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		266.974,29	552.980,28 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		266.974,29	819.954,57 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5636 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		1.166,45	821.121,02 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5649 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		521,07	821.642,09 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5632 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		4.250,10	825.892,19 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	962,09		824.930,10 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	26.984,85		797.945,25 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	13,20		797.932,05 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	124.175,31		673.756,74 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	124.175,31		549.581,43 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.062,52		548.518,91 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	291,61		548.227,30 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	874,84		547.352,46 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	521,07		546.831,39 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	3.187,58		543.643,81 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.967,58		541.676,23 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.967,58		539.708,65 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	2.264,64		537.444,01 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	2.264,64		535.179,37 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,69		534.823,68 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	145,50		534.678,18 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	15.812,48		518.865,70 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	28.512,24		490.353,46 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		489.889,58 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	150,09		489.739,49 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	160.802,68		328.936,81 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		328.569,33 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	21.107,72		307.461,61 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	14.341,00		293.120,61 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	37.652,44		255.468,17 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	37.652,44		217.815,73 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	350,72		217.465,01 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	1.744,28		215.720,73 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	64.465,02		151.255,71 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	64.465,02		86.790,69 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	840,43		85.950,26 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	840,43		85.109,83 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	90,73		85.019,10 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	53,52		84.965,58 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	53,52		84.912,06 C
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5583 DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	266.974,29		182.062,23 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.401,47		183.463,70 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.401,47		184.865,17 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.147,82		186.012,99 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.147,82		187.160,81 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	5.673,07		192.833,88 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.162,40		194.996,28 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	19.397,46		214.393,74 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	19.397,46		233.791,20 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		233.987,19 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		234.183,18 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	10.927,43		245.110,61 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	10.927,43		256.038,04 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	892,74		256.930,78 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	892,74		257.823,52 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	3.092,52		260.916,04 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5663, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	1.823,73		262.739,77 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	657,71		263.397,48 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	657,71		264.055,19 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	1.130,72		265.185,91 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	1.130,72		266.316,63 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	657,66		266.974,29 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5577 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.401,47	265.572,82 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5575 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.147,82	264.425,00 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5573 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		19.397,46	245.027,54 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5570 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		37.652,44	207.375,10 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5569 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		64.465,02	142.910,08 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5580 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		840,43	142.069,65 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5572 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		53,52	142.016,13 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5568 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		124.175,31	17.840,82 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5578 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.967,58	15.873,24 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5579 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		2.264,64	13.608,60 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5571 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		10.927,43	2.681,17 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5581 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		892,74	1.788,43 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5574 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		657,71	1.130,72 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5576 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		1.130,72	0,00 C
05/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5767 DO PAGAMENTO 4445 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.	800,00		800,00 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5768, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000.		800,00	0,00 C
06/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	3.000,00		3.000,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5783 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		3.000,00	0,00 C
11/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5841 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.		1.939,49	1.939,49 C
11/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.939,49		0,00 C
12/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	398,28		398,28 D
12/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5858, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	40,43		438,71 D
12/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	53,91		492,62 D
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5857 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		398,28	94,34 D
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5861 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		94,34	0,00 C
18/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5918, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	7.500,00		7.500,00 D
18/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.500,00		9.000,00 D
18/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	13.200,00		22.200,00 D
18/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5921 DO PAGAMENTO 4215 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.008,20		23.208,20 D
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5920 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.		22.200,00	1.008,20 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5943 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		8,68	999,52 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5949 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		29,83	969,69 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5977 DO PAGAMENTO 5973 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	521,07		1.490,76 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5938, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		1.675,96 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		1.684,64 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		1.767,32 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,83		1.797,15 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	353,87		2.151,02 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	521,07		2.672,09 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5975 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		521,07	2.151,02 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5969, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		1.008,20	1.142,82 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5946 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		82,68	1.060,14 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5940 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		185,20	874,94 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5959 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		353,87	521,07 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5973 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		521,07	0,00 C
23/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5985 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		153,48	153,48 C
23/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5981 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		300,20	453,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		299,80	753,48 C
23/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		46,52	800,00 C
23/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5980 DO PAGAMENTO 5356 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	600,00		200,00 C
23/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5984 DO PAGAMENTO 5355 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	200,00		0,00 C
27/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	3.647,09		3.647,09 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	617,59		4.264,68 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6169, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	180,00		4.444,68 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.852,77		6.297,45 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	522,93		6.820,38 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.215,69		8.036,07 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6136 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		522,93	7.513,14 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6127 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		2.470,36	5.042,78 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6123 DO EMPENHO 930 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.		4.862,78	180,00 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6171 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		180,00	0,00 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6447 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		10.099,88	10.099,88 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6215 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		430.045,64	440.145,52 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6256 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		46.459,37	486.604,89 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6187 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE SANDRO MARCIO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		108,03	486.712,92 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6262 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		1.329,57	488.042,49 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6304 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		430.045,64	918.088,13 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6235 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		75.426,07	993.514,20 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6243 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		13,20	993.527,40 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6190 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE MONICA CRISTINA TRIBUTINO DA S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		100,30	993.627,70 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6245, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.101,13		977.526,57 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	108,03		977.418,54 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	160.744,93		816.673,61 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	100,30		816.573,31 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6229, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	28.329,72		788.243,59 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		787.876,11 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	53,52		787.822,59 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6248, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	90,73		787.731,86 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	53,52		787.678,34 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6250, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		787.214,46 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	160.744,93		626.469,53 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	2.486,20		623.983,33 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	2.486,20		621.497,13 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.429,48		620.067,65 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.429,48		618.638,17 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6251, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,69		618.282,48 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	896,99		617.385,49 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	134,18		617.251,31 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	298,74		616.952,57 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	133,30		616.819,27 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	134,97		616.684,30 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	133,30		616.551,00 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	197,86		616.353,14 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	145,75		616.207,39 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	33,40		616.173,99 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	134,66		616.039,33 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	401,78		615.637,55 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	134,18		615.503,37 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	92,19		615.411,18 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	134,18		615.277,00 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	125.939,47		489.337,53 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	26.851,23		462.486,30 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6241, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	13,20		462.473,10 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6244, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	101,77		462.371,33 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	962,09		461.409,24 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	125.939,47		335.469,77 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6275 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		2.486,20	337.955,97 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6276 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.429,48	339.385,45 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6280 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		896,99	340.282,44 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6269 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		53,52	340.335,96 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6271 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		160.744,93	501.080,89 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6265 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		125.939,47	627.020,36 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6254, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	426,02		626.594,34 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6274 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.401,47	627.995,81 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6272 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.147,82	629.143,63 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6270 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		19.932,10	649.075,73 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6267 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		37.923,20	686.998,93 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6266 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		63.958,02	750.956,95 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6277 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		840,43	751.797,38 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	539,05		751.258,33 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	10.927,43		740.330,90 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6232, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		740.134,91 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6247, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		739.938,92 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	10.927,43		729.011,49 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	574,71		728.436,78 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	574,71		727.862,07 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	9.326,75		718.535,32 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	773,13		717.762,19 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	657,71		717.104,48 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	657,71		716.446,77 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	1.132,16		715.314,61 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	1.132,16		714.182,45 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6268 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		10.927,43	725.109,88 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6278 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		574,71	725.684,59 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6279 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		657,71	726.342,30 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6273 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		1.132,16	727.474,46 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6282 DO PAGAMENTO 6215 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	430.045,64		297.428,82 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.401,47		296.027,35 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.401,47		294.625,88 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.147,82		293.478,06 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.147,82		292.330,24 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	19.932,10		272.398,14 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.752,35		269.645,79 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	5.995,23		263.650,56 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	19.932,10		243.718,46 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	37.923,20		205.795,26 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6231, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	14.341,00		191.454,26 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6246, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	22.049,12		169.405,14 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	37.923,20		131.481,94 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	140,76		131.341,18 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	63.958,02		67.383,16 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6230, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	1.744,28		65.638,88 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	63.958,02		1.680,86 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	840,43		840,43 C
30/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	840,43		0,00 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6522 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		3.000,00	3.000,00 C
07/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	3.000,00		0,00 C
11/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6575 DO PAGAMENTO 5988 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	600,00		600,00 D
11/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6577, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		25,20	574,80 D
11/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6576 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		574,80	0,00 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6585 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		185,20	185,20 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6622 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		8,68	193,88 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6630 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		29,83	223,71 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6626 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		82,68	306,39 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6593 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		473,13	779,52 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6589 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.		2.176,95	2.956,47 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		2.771,27 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2.176,95		594,32 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	473,13		121,19 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		112,51 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		29,83 C
14/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,83		0,00 C
15/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	407,43		407,43 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	1.500,00		1.907,43 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	7.500,00		9.407,43 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	13.200,00		22.607,43 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6649 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.		22.200,00	407,43 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6646 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		407,43	0,00 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6740 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		282.568,09	282.568,09 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6765 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		16.437,08	299.005,17 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6800 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		7.268,88	306.274,05 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6758 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		13,20	306.287,25 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6753 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		54.362,96	360.650,21 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6761 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		1.329,57	361.979,78 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	162,36		361.817,42 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	320,05		361.497,37 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	194,83		361.302,54 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	159.538,78		201.763,76 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	572,34		201.191,42 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	412,19		200.779,23 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	659,67		200.119,56 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	590,00		199.529,56 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	162,36		199.367,20 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	119.617,14		79.750,06 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	26.597,80		53.152,26 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	13,20		53.139,06 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	962,09		52.176,97 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		51.809,49 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.765,16		24.044,33 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	15.527,87		8.516,46 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	194,83		8.321,63 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	241,70		8.079,93 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	5.207,20		2.872,73 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	2.061,68		811,05 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	280,52		530,53 C
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	335,70		194,83 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	194,83		0,00 C
23/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	180,00		180,00 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.142,17		1.322,17 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.678,89		3.001,06 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	29,83		3.030,89 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	8,68		3.039,57 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	185,20		3.224,77 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	82,68		3.307,45 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	380,72		3.688,17 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	559,63		4.247,80 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6880 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		82,68	4.165,12 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6874 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		8,68	4.156,44 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6871 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		29,83	4.126,61 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6868 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		180,00	3.946,61 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6877 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		185,20	3.761,41 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6900 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		1.522,89	2.238,52 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6904 DO EMPENHO 930 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.		2.238,52	0,00 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7020 DO EMPENHO 2171 EM NOME DE JOSE CARLOS CORREIA DE OLIVEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		1.063,38	1.063,38 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6955 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		1.329,57	2.392,95 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		13,20	2.406,15 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7044 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		451,54	2.857,69 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6963 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		60.541,93	63.399,62 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7086 DO EMPENHO 2234 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		10.827,38	74.227,00 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7096 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.		2.438,52	76.665,52 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7027 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE MARCOS MARTINS PRETTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		1.183,40	77.848,92 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6980 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		414.186,68	492.035,60 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7007 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		46.285,74	538.321,34 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7024 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE ELAINE PEREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		0,03	538.321,37 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	962,09		537.359,28 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	13,20		537.346,08 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6971, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	25.804,49		511.541,59 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	122.473,92		389.067,67 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	157,73		388.909,94 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	447,72		388.462,22 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	451,54		388.010,68 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2.438,52		385.572,16 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	472,95		385.099,21 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	2.018,66		383.080,55 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.967,58		381.112,97 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6972, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	27.182,01		353.930,96 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	16.499,00		337.431,96 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	615,66		336.816,30 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	0,03		336.816,27 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	61,86		336.754,41 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		336.386,93 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.	422,26		335.964,67 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	1.132,16		334.832,51 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	10.827,38		324.005,13 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	657,71		323.347,42 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7003, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	574,71		322.772,71 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,83		322.345,88 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		322.149,89 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	10.339,47		311.810,42 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	195,99		311.614,43 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6964, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	143,03		311.471,40 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6965, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	198,74		311.272,66 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6966, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	133,68		311.138,98 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	138,38		311.000,60 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	179,15		310.821,45 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6970, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	201,16		310.620,29 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6981, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	133,29		310.487,00 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6982, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	91,43		310.395,57 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6983, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	330,04		310.065,53 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6969, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	268,27		309.797,26 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	713,18		309.084,08 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6985, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	854,89		308.229,19 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	137,77		308.091,42 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	133,68		307.957,74 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	430,80		307.526,94 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	135,93		307.391,01 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.147,82		306.243,19 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.694,82		304.548,37 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	2.091,42		302.456,95 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	5.433,84		297.023,11 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	20.087,35		276.935,76 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	296,87		276.638,89 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	2.261,33		274.377,56 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	28.917,94		245.459,62 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	22.091,44		223.368,18 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	824,67		222.543,51 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		222.079,63 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	53,52		222.026,11 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	90,73		221.935,38 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	60.989,98		160.945,40 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	1.000,51		159.944,89 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	31,09		159.913,80 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6973, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	1.744,28		158.169,52 C
28/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	158.169,52		0,00 C
29/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	5.249,89		5.249,89 D
29/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	1.908,06		7.157,95 D
29/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	106,22		7.264,17 D
29/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	619,84		7.884,01 D
29/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	404,15		8.288,16 D
29/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	717,58		9.005,74 D
29/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	3.600,89		12.606,63 D
29/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	3.592,32		16.198,95 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	475,90		16.674,85 D
29/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	872,59		17.547,44 D
29/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	635,06		18.182,50 D
29/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7160 DO PAGAMENTO 7114 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	106,22		18.288,72 D
29/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	272,50		18.561,22 D
29/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7161 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		106,22	18.455,00 D
29/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7164, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	106,22		18.561,22 D
29/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	528,52		19.089,74 D
29/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	3.000,00		22.089,74 D
29/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	160,61		22.250,35 D
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7105 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		3.000,00	19.250,35 D
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7123 DO EMPENHO 2244 EM NOME DE MARCIA BRÁZ ALBERTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		3.592,32	15.658,03 D
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7120 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE LUCIA APARECIDA DOS SANTOS NAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		404,15	15.253,88 D
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7154 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE MARGARETH ISABEL DIAS DE OLIVE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		3.600,89	11.652,99 D
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7126 DO EMPENHO 2246 EM NOME DE MARIA APARECIDA DE TOLEDO CARV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		475,90	11.177,09 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7111 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE JOSE NILTON LOPES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		1.908,06	9.269,03 D
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7186 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		528,52	8.740,51 D
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7114 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		106,22	8.634,29 D
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7163 DO EMPENHO 2241 EM NOME DE JOSE VITORINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		106,22	8.528,07 D
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7138 DO EMPENHO 2249 EM NOME DE EDVALDO BELARMINO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		990,08	7.537,99 D
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7132 DO EMPENHO 2248 EM NOME DE NELSON EDISON GATTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		795,67	6.742,32 D
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7108 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE CANDIDO GALRAO DE FRANÇA FILHO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		5.249,89	1.492,43 D
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7117 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE KLEBER MIZIARA KHAIRALLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		619,84	872,59 D
29/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7129 DO EMPENHO 2247 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO MOURA DE SOUS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		872,59	0,00 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7289 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		114,70	114,70 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7285 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		22,90	137,60 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7262 DO EMPENHO 2297 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		7.268,88	7.406,48 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7257 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		5.207,20	12.613,68 C

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7258 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		2.061,68	14.675,36 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7263, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	5.207,20		9.468,16 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7264, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	2.061,68		7.406,48 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7284 DO PAGAMENTO 5989 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	200,00		7.206,48 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7288 DO PAGAMENTO 6579 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	600,00		6.606,48 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7334 DO PAGAMENTO 6908 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	6.518,51		87,97 C
30/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7251 DO PAGAMENTO 6926 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.376,63		8.288,66 D
30/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 7256 DO PAGAMENTO 6800 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.	7.268,88		15.557,54 D
30/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7290, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		485,30	15.072,24 D
30/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7286, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		177,10	14.895,14 D
30/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7336, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		6.518,51	8.376,63 D
30/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 7252, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		8.376,63	0,00 C
PATRIMONIAL				
T O T A L ...		**9.901.005,33**	**9.901.005,33**	**0,00 C**

CONTA: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

01/01/2020	SALDO DE BALANÇO	1.686,75		1.686,75 D
01/01/2020	SALDO DE BALANÇO	0,01		1.686,76 D
01/01/2020	SALDO DE BALANÇO	1.125,85		2.812,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2020	SALDO DE BALANÇO	23.303,29		26.115,90 D
01/01/2020	SALDO DE BALANÇO	344,12		26.460,02 D
01/01/2020	SALDO DE BALANÇO	0,01		26.460,03 D
01/01/2020	SALDO DE BALANÇO	1.720.489,79		1.746.949,82 D
01/01/2020	SALDO DE BALANÇO	103.308,77		1.850.258,59 D
01/01/2020	SALDO DE BALANÇO	228.595,97		2.078.854,56 D
01/01/2020	SALDO DE BALANÇO	500.617,19		2.579.471,75 D
01/01/2020	SALDO DE BALANÇO	100.123,44		2.679.595,19 D
01/01/2020	SALDO DE BALANÇO	2.960.886,69		5.640.481,88 D
01/01/2020	SALDO DE BALANÇO	2.353.115,36		7.993.597,24 D
01/01/2020	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		1.720.489,79	6.273.107,45 D
01/01/2020	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		103.308,77	6.169.798,68 D
01/01/2020	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		228.595,97	5.941.202,71 D
01/01/2020	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		500.617,19	5.440.585,52 D
01/01/2020	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		100.123,44	5.340.462,08 D
01/01/2020	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		2.960.886,69	2.379.575,39 D
01/01/2020	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA		2.353.115,36	26.460,03 D
01/01/2020	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	1.720.489,79		1.746.949,82 D
01/01/2020	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	103.308,77		1.850.258,59 D
01/01/2020	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	228.595,97		2.078.854,56 D
01/01/2020	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	500.617,19		2.579.471,75 D
01/01/2020	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	100.123,44		2.679.595,19 D
01/01/2020	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	2.960.886,69		5.640.481,88 D
01/01/2020	ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPONÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA	2.353.115,36		7.993.597,24 D
03/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.	7,06		7.993.604,30 D
07/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2 DO EMPENHO 77 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		200,00	7.993.404,30 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3 DO EMPENHO 76 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	7.992.804,30 D
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 31 DO EMPENHO 81 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		386,54	7.992.417,76 D
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		55,22	7.992.362,54 D
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4 DO EMPENHO 75 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		80,40	7.992.282,14 D
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5 DO EMPENHO 79 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		274,31	7.992.007,83 D
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 23 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	7.989.007,83 D
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	7.986.007,83 D
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	7.983.007,83 D
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 26 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	7.980.007,83 D
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 27 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	7.977.007,83 D
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 28 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	7.974.007,83 D
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	7.971.007,83 D
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	7.968.007,83 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	7.965.007,83 D
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	7.962.007,83 D
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	7.959.007,83 D
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	7.956.007,83 D
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 19 DO EMPENHO 7 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	7.953.007,83 D
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 20 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	7.950.007,83 D
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	7.947.007,83 D
09/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	7.944.007,83 D
09/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		136,36	7.943.871,47 D
09/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 10, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		123.500,00	7.820.371,47 D
09/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 10, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	123.500,00		7.943.871,47 D
09/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		917,65	7.942.953,82 D
09/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		967,48	7.941.986,34 D
09/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		50.000,00	7.891.986,34 D
09/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	50.000,00		7.941.986,34 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		50.000,00	7.891.986,34 D
09/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 8, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	50.000,00		7.941.986,34 D
10/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 33 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 33, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		596,19	7.941.390,15 D
15/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 35 DO EMPENHO 19 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 35, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		51.750,00	7.889.640,15 D
15/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 34 DO EMPENHO 18 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 34, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		71.500,00	7.818.140,15 D
16/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 84 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		691,60	7.817.448,55 D
16/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 40, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.	38.764,47		7.856.213,02 D
16/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 41, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.	56.416,62		7.912.629,64 D
16/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 39, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.	11.432,21		7.924.061,85 D
16/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 37, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 37, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	870.821,43		8.794.883,28 D
16/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 38, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	119.172,46		8.914.055,74 D
16/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 36, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 36, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110203 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE RECEITA 3008.	144.835,02		9.058.890,76 D
16/01/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 42 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	800.000,00		9.858.890,76 D
17/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		117.072,46	9.741.818,30 D
17/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		10.142,36	9.731.675,94 D
17/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 44, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		400.000,00	9.331.675,94 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 44, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	400.000,00		9.731.675,94 D
17/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 47, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		34.436,00	9.697.239,94 D
17/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 47, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	34.436,00		9.731.675,94 D
17/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 46, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 46, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192103110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1004.	34.436,00		9.766.111,94 D
17/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		337.500,00	9.428.611,94 D
17/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		337.500,00	9.091.111,94 D
20/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 17 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		45.669,80	9.045.442,14 D
20/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 53, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		400.000,00	8.645.442,14 D
20/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 53, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	400.000,00		9.045.442,14 D
21/01/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 56 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	800.000,00		9.845.442,14 D
22/01/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 64 DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.	4.940,00		9.850.382,14 D
22/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		143,03	9.850.239,11 D
22/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		322,49	9.849.916,62 D
22/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		320,90	9.849.595,72 D
22/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		142,32	9.849.453,40 D
22/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 67 DO EMPENHO 100005 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.		569,31	9.848.884,09 D
22/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.		138,47	9.848.745,62 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE LASER TECH COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6007.		17.390,00	9.831.355,62 D
22/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 57 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		39.533,19	9.791.822,43 D
22/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 69 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.014,00	9.790.808,43 D
22/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 70 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		312,00	9.790.496,43 D
22/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014.		129,50	9.790.366,93 D
22/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.		4.940,00	9.785.426,93 D
22/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.		4.940,00	9.780.486,93 D
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 96, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.550,66	9.778.936,27 D
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 100010 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		7.730,00	9.771.206,27 D
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 89 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		553,14	9.770.653,13 D
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 48 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 90, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		737,52	9.769.915,61 D
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		737,52	9.769.178,09 D
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		8.023,70	9.761.154,39 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014.		6.390,00	9.754.764,39 D
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 94 DO EMPENHO 42 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		13.250,00	9.741.514,39 D
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 95 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		940,00	9.740.574,39 D
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 78 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		28.122,73	9.712.451,66 D
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 79 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		510,08	9.711.941,58 D
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014.		9.334,87	9.702.606,71 D
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 76 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 6014.		4.862,48	9.697.744,23 D
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 101 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		190.515,21	9.507.229,02 D
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014.		4.315,38	9.502.913,64 D
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 71 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.		6.243,75	9.496.669,89 D
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 106 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6014.		3.626,40	9.493.043,49 D
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		4.144,46	9.488.899,03 D
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 86 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		150,00	9.488.749,03 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 93 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.290,00	9.487.459,03 D
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 81 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 81, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		9.625,00	9.477.834,03 D
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 82 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.		6.844,89	9.470.989,14 D
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 92 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 92, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		4.513,90	9.466.475,24 D
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 48 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 91, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		368,76	9.466.106,48 D
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 87, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		276,57	9.465.829,91 D
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 88 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 88, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		553,14	9.465.276,77 D
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 104 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		737,52	9.464.539,25 D
23/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		510,08	9.464.029,17 D
23/01/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 107 DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 48 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	737,52		9.464.766,69 D
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		16.000,00	9.448.766,69 D
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		100,00	9.448.666,69 D
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 97, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.100,00	9.446.566,69 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		0,02	9.446.566,67 D
23/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 74 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		2.975,57	9.443.591,10 D
24/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 116 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014.		10.205,21	9.433.385,89 D
24/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 110 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE R. P. L. CONSERVAÇÃO E CONTROL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014.		5.952,00	9.427.433,89 D
24/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 100096 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.478,27	9.423.955,62 D
24/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.457,26	9.422.498,36 D
24/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 111 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		143,09	9.422.355,27 D
24/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.909,70	9.417.445,57 D
24/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 114 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.884,41	9.415.561,16 D
24/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 115 DO EMPENHO 95 EM NOME DE SIMONE AQUINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		9.876,87	9.405.684,29 D
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		15.879,18	9.389.805,11 D
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		1.403,36	9.388.401,75 D
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 120 EM NOME DE RENATA CAPELI SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.000,00	9.387.401,75 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 119 EM NOME DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.000,00	9.386.401,75 D
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 125 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6013.		3.730,42	9.382.671,33 D
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		5.741,20	9.376.930,13 D
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 117 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.819,75	9.373.110,38 D
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 118 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6013.		2.481,93	9.370.628,45 D
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 121 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.504,67	9.367.123,78 D
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 140 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.298,59	9.364.825,19 D
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 137 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		6,33	9.364.818,86 D
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		33.800,00	9.331.018,86 D
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 139 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 6009.		2.090,00	9.328.928,86 D
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		859,00	9.328.069,86 D
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 136 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		301,00	9.327.768,86 D
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 22 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.074,34	9.326.694,52 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 123 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		553,14	9.326.141,38 D
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.855,66	9.324.285,72 D
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 133 DO EMPENHO 100027 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		6.016,67	9.318.269,05 D
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 30 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		3.483,33	9.314.785,72 D
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 138 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		684,40	9.314.101,32 D
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 129 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		3.107,50	9.310.993,82 D
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		5.571,50	9.305.422,32 D
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 130 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.956,80	9.302.465,52 D
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 21 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		3.379,20	9.299.086,32 D
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 121 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		380,00	9.298.706,32 D
27/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 122 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		1.870,00	9.296.836,32 D
27/01/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 119 DO PAGAMENTO 117 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.	3.819,75		9.300.656,07 D
28/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 148 DO EMPENHO 137 EM NOME DE CORE VIAGENS E TURISMO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.668,28	9.298.987,79 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 147 DO EMPENHO 133 EM NOME DE MARCELO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		500,00	9.298.487,79 D
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		274,31	9.298.213,48 D
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 130 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		755,61	9.297.457,87 D
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		105,02	9.297.352,85 D
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 150 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		950,40	9.296.402,45 D
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.		1.575,00	9.294.827,45 D
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 151 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		1.469,60	9.293.357,85 D
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 153 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		4.031,50	9.289.326,35 D
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 157 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		4.592,50	9.284.733,85 D
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 156 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		1.441,00	9.283.292,85 D
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 155 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		3.993,00	9.279.299,85 D
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 154 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		2.948,00	9.276.351,85 D
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		572,00	9.275.779,85 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 178 DO EMPENHO 104 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		7.700,00	9.268.079,85 D
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 149 DO EMPENHO 108 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 259.		170,29	9.267.909,56 D
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		737,52	9.267.172,04 D
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 170 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		4.786,87	9.262.385,17 D
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 171 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.		1.456,88	9.260.928,29 D
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 172 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		624,00	9.260.304,29 D
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 6003.		1.156,00	9.259.148,29 D
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 166 DO EMPENHO 100056 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		35.885,14	9.223.263,15 D
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 167 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		1.128,80	9.222.134,35 D
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 169 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6001.		758,00	9.221.376,35 D
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 100084 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.		1.137,00	9.220.239,35 D
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 152 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		7.180,50	9.213.058,85 D
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 164 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 6003.		3.960,00	9.209.098,85 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 6003.		8.917,92	9.200.180,93 D
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 100062 EM NOME DE FLEX NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 6014.		8.875,00	9.191.305,93 D
29/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.	8.558,00		9.199.863,93 D
29/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.	2.444,00		9.202.307,93 D
29/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.	2.095,00		9.204.402,93 D
29/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 158 DO EMPENHO 118 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.294,00	9.200.108,93 D
29/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		315,08	9.199.793,85 D
29/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 160, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067.		758,00	9.199.035,85 D
29/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 160, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067.	758,00		9.199.793,85 D
30/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 191, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		96.548,57	9.103.245,28 D
30/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 191, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	96.548,57		9.199.793,85 D
30/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		174.183,80	9.025.610,05 D
30/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	174.183,80		9.199.793,85 D
30/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 197, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		123.500,00	9.076.293,85 D
30/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 197, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	123.500,00		9.199.793,85 D
30/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000.		20,90	9.199.772,95 D
30/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000.	20,90		9.199.793,85 D
30/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 201, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		20,90	9.199.772,95 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 201, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	20,90		9.199.793,85 D
30/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 195, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		849.077,25	8.350.716,60 D
30/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 195, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	849.077,25		9.199.793,85 D
30/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 185, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		30.870,43	9.168.923,42 D
30/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 185, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	30.870,43		9.199.793,85 D
30/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 187, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		169.828,64	9.029.965,21 D
30/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 187, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	169.828,64		9.199.793,85 D
30/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 193, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		144.825,52	9.054.968,33 D
30/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 193, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	144.825,52		9.199.793,85 D
30/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 189, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		34.684,74	9.165.109,11 D
30/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 189, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	34.684,74		9.199.793,85 D
30/01/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 292 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	900.000,00		10.099.793,85 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 444 DO PAGAMENTO 307 DO EMPENHO 67 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	601,20		10.100.395,05 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 443 DO PAGAMENTO 306 DO EMPENHO 66 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	3.790,08		10.104.185,13 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 446 DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.	399,00		10.104.584,13 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 445 DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.	278,40		10.104.862,53 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 103 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		4.720,00	10.100.142,53 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 305 DO EMPENHO 101 EM NOME DE LASER TECH COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		17.390,00	10.082.752,53 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 442, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	131,46		10.082.883,99 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 440, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	104,12		10.082.988,11 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 441, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	131,46		10.083.119,57 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		500,00	10.082.619,57 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	500,00		10.083.119,57 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000.		50.000,00	10.033.119,57 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000.	50.000,00		10.083.119,57 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 303, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000.		50.000,00	10.033.119,57 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 303, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000.	50.000,00		10.083.119,57 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 228, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		5.500,00	10.077.619,57 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 228, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	5.500,00		10.083.119,57 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		7.746,67	10.075.372,90 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		2.149,52	10.073.223,38 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	2.149,52		10.075.372,90 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 293, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		600.000,00	9.475.372,90 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 293, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	600.000,00		10.075.372,90 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 295, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		125.029,48	9.950.343,42 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 295, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	125.029,48		10.075.372,90 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 299, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	500,00		10.075.872,90 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2.901,25	10.072.971,65 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,77	10.072.544,88 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		548,92	10.071.995,96 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		30.395,64	10.041.600,32 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		232,93	10.041.367,39 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		66.038,12	9.975.329,27 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		61.891,77	9.913.437,50 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		45.267,23	9.868.170,27 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		101,02	9.868.069,25 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		73.488,30	9.794.580,95 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		540,39	9.794.040,56 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		160,75	9.793.879,81 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		183,97	9.793.695,84 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		50.465,71	9.743.230,13 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		1.208,29	9.742.021,84 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		323,81	9.741.698,03 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	9.741.330,55 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.193,91	9.740.136,64 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		1.104,73	9.739.031,91 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.427,61	9.737.604,30 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		2.481,80	9.735.122,50 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		849,66	9.734.272,84 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		863,49	9.733.409,35 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		518,89	9.732.890,46 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		469,84	9.732.420,62 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	9.731.956,74 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		337,37	9.731.619,37 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.	2.458,71		9.734.078,08 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.	166.500,00		9.900.578,08 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.	3.009,00		9.903.587,08 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.	77,44		9.903.664,52 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.	91,53		9.903.756,05 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.	67,69		9.903.823,74 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.	2,12		9.903.825,86 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.	34,02		9.903.859,88 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.	4,56		9.903.864,44 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.	0,03		9.903.864,47 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.	16,32		9.903.880,79 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.	8,19		9.903.888,98 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 313 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 6014.		1.050,00	9.902.838,98 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 316 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.		399,00	9.902.439,98 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 476 DO EMPENHO 100050 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.		399,00	9.902.040,98 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		278,40	9.901.762,58 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 475 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		278,40	9.901.484,18 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 481 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.		250,00	9.901.234,18 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 3009.	11.000,00		9.912.234,18 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.	3.980,86		9.916.215,04 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 454 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.		24,00	9.916.191,04 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 350 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.		3.009,00	9.913.182,04 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 479 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		2.458,71	9.910.723,33 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.	2.848,96		9.913.572,29 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.	250,00		9.913.822,29 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 474, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.	2.458,71		9.916.281,00 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119717 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE RECEITA 317.	4,70		9.916.285,70 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	34,04		9.916.319,74 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.	5,12		9.916.324,86 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.	8,20		9.916.333,06 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 433, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.	17,68		9.916.350,74 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 439, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.	1,89		9.916.352,63 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.	2,44		9.916.355,07 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.	194,14		9.916.549,21 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.	17,65		9.916.566,86 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.	6,47		9.916.573,33 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.	8,58		9.916.581,91 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.	60,72		9.916.642,63 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 431, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.	566,50		9.917.209,13 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.	20,88		9.917.230,01 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.	43,93		9.917.273,94 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 432, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.	3,57		9.917.277,51 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.	1.593,08		9.918.870,59 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.	40,22		9.918.910,81 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.	3,24		9.918.914,05 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.	73,65		9.918.987,70 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.	2,40		9.918.990,10 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.	4,65		9.918.994,75 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.	0,57		9.918.995,32 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.	0,05		9.918.995,37 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.	56,96		9.919.052,33 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.	43,25		9.919.095,58 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.	284,26		9.919.379,84 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.	253,50		9.919.633,34 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 434, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.	113,73		9.919.747,07 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 435, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.	251,90		9.919.998,97 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1125, MOVIMENTO DE TESOURARIA 437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119769 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE RECEITA 269.	110,33		9.920.109,30 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 436, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119768 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE RECEITA 268.	551,66		9.920.660,96 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.	9,62		9.920.670,58 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.	14,19		9.920.684,77 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.	149,10		9.920.833,87 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.	189,82		9.921.023,69 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.	6,51		9.921.030,20 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.	92,15		9.921.122,35 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.	13,15		9.921.135,50 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.	17,51		9.921.153,01 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.	2,90		9.921.155,91 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.	17,62		9.921.173,53 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.	2,87		9.921.176,40 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.	7,77		9.921.184,17 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 356, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	0,04		9.921.184,21 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 357, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	2,09		9.921.186,30 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	17,54		9.921.203,84 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	36,91		9.921.240,75 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	145,63		9.921.386,38 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	67,07		9.921.453,45 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	42,72		9.921.496,17 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	106,79		9.921.602,96 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 397 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		449,44	9.921.153,52 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 308 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		3.259,35	9.917.894,17 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 309 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		10.119,98	9.907.774,19 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 306 DO EMPENHO 66 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		3.790,08	9.903.984,11 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 477 DO EMPENHO 66 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		3.790,08	9.900.194,03 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 317 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 6014.		3.750,00	9.896.444,03 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 310 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		2.618,00	9.893.826,03 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 311 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		4.493,50	9.889.332,53 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 312 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		2.332,00	9.887.000,53 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 314 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		545,76	9.886.454,77 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 315 DO EMPENHO 100043 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		39.867,30	9.846.587,47 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 307 DO EMPENHO 67 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		601,20	9.845.986,27 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 478 DO EMPENHO 67 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		601,20	9.845.385,07 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 333 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	9.837.008,44 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 152 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		3.117,00	9.833.891,44 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 335 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	9.825.162,36 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 337 DO EMPENHO 175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	9.818.643,85 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 225 DO EMPENHO 160 EM NOME DE ROSANA VICENTE VAZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		6.477,08	9.812.166,77 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 222 DO EMPENHO 159 EM NOME DE ROSANA BISSONI OLIVEIRA GONÇAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		13.669,48	9.798.497,29 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 219 DO EMPENHO 158 EM NOME DE LUCINEIDE DA SILVA MONTEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		1.628,33	9.796.868,96 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 157 EM NOME DE IVONE DE CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		10.788,82	9.786.080,14 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 156 EM NOME DE ERIKA APARECIDA ARAUJO SANTANA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		1.648,81	9.784.431,33 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 154 EM NOME DE ANA PAULA DUARTE CALDAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		15.533,30	9.768.898,03 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 155 EM NOME DE ELOISA LUCI CARDOSO SILVA DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909498 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		4.010,40	9.764.887,63 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		13.521,00	9.751.366,63 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		6.534,95	9.744.831,68 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 332 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		8.397,76	9.736.433,92 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		5.697,72	9.730.736,20 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 284 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		176.959,74	9.553.776,46 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		9.953,01	9.543.823,45 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 270 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		1.775,30	9.542.048,15 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		8.359,63	9.533.688,52 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 233 DO EMPENHO 142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 252.		144.825,52	9.388.863,00 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 232 DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 251.		174.183,80	9.214.679,20 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 236 DO EMPENHO 145 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		32.909,44	9.181.769,76 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 234 DO EMPENHO 143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 252.		200.699,07	8.981.070,69 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 235 DO EMPENHO 144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		220.048,57	8.761.022,12 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 168 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		348.018,94	8.413.003,18 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 403 DO EMPENHO 185 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		105.903,07	8.307.100,11 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 406 DO EMPENHO 186 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		271,66	8.306.828,45 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 416 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		128.404,39	8.178.424,06 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 418 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		944,20	8.177.479,86 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 420 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		280,87	8.177.198,99 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 422 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		321,44	8.176.877,55 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 410 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		88.177,42	8.088.700,13 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 268 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		246.755,74	7.841.944,39 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 447 DO EMPENHO 204 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		240,35	7.841.704,04 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 448 DO EMPENHO 205 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		31,35	7.841.672,69 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 473 DO EMPENHO 228 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	7.841.663,19 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 471 DO EMPENHO 226 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	7.841.653,69 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 472 DO EMPENHO 227 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	7.841.644,19 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		116,50	7.841.527,69 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 217 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	7.841.518,19 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 231 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	7.841.508,69 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 463 DO EMPENHO 218 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		95,00	7.841.413,69 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 224 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 268.		19,00	7.841.394,69 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 464 DO EMPENHO 219 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300016, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	7.841.385,19 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 470 DO EMPENHO 225 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		28,50	7.841.356,69 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 468 DO EMPENHO 223 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	7.841.347,19 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 466 DO EMPENHO 221 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		28,50	7.841.318,69 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 412 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		2.111,21	7.839.207,48 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 414 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		565,78	7.838.641,70 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 408 DO EMPENHO 177 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		588,30	7.838.053,40 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 206 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		127,45	7.837.925,95 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 209 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	7.837.915,50 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 208 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		20,90	7.837.894,60 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 207 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		211,57	7.837.683,03 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 230 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1,00	7.837.682,03 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 467 DO EMPENHO 222 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	7.837.672,53 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 465 DO EMPENHO 220 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	7.837.663,03 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 212 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	7.837.653,53 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 213 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	7.837.644,03 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 214 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	7.837.634,53 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 215 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		76,00	7.837.558,53 D
31/01/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 216 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	7.837.549,03 D
05/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 483 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		30.068,83	7.807.480,20 D
06/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.	38.764,47		7.846.244,67 D
06/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.	184.800,00		8.031.044,67 D
06/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	23.816,54		8.054.861,21 D
06/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	429.968,72		8.484.829,93 D
06/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	87.189,32		8.572.019,25 D
06/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	26.610,00		8.598.629,25 D
06/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.	56.416,62		8.655.045,87 D
06/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.	11.432,21		8.666.478,08 D
06/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 496, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	870.821,43		9.537.299,51 D
06/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	119.172,46		9.656.471,97 D
06/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 492 DO EMPENHO 253 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		200,00	9.656.271,97 D
06/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 493 DO EMPENHO 252 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	9.655.671,97 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 490, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	33,66		9.655.705,63 D
06/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 486, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	231,60		9.655.937,23 D
06/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 494, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		24.777,63	9.631.159,60 D
06/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 494, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	24.777,63		9.655.937,23 D
07/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 508 DO EMPENHO 257 EM NOME DE ZAIRA MOREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		24.777,63	9.631.159,60 D
07/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 506 DO EMPENHO 254 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE DESPESA 265.		7.320,00	9.623.839,60 D
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 541 DO EMPENHO 233 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		12.355,05	9.611.484,55 D
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 540 DO EMPENHO 232 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		29.088,54	9.582.396,01 D
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 535 DO EMPENHO 247 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		82,83	9.582.313,18 D
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 513 DO EMPENHO 260 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		691,60	9.581.621,58 D
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 542 DO EMPENHO 280 EM NOME DE INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		2.772,00	9.578.849,58 D
10/02/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 537 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	900.000,00		10.478.849,58 D
10/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.842,04	10.467.007,54 D
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 533 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	10.464.007,54 D
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 534 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	10.461.007,54 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 529 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	10.458.007,54 D
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 530 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	10.455.007,54 D
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 531 DO EMPENHO 7 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	10.452.007,54 D
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 532 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	10.449.007,54 D
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 523 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	10.446.007,54 D
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	10.443.007,54 D
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 525 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	10.440.007,54 D
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 526 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	10.437.007,54 D
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 527 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	10.434.007,54 D
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 528 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	10.431.007,54 D
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 519 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	10.428.007,54 D
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 520 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	10.425.007,54 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 521 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	10.422.007,54 D
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 522 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	10.419.007,54 D
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 511 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		2.700,50	10.416.307,04 D
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 512 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		4.493,50	10.411.813,54 D
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 516 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		141,03	10.411.672,51 D
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 515 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.449,34	10.410.223,17 D
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 510 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.290,66	10.408.932,51 D
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 514 DO EMPENHO 164 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		892,50	10.408.040,01 D
10/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 517 DO EMPENHO 102 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		788,40	10.407.251,61 D
10/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 538, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		400.000,00	10.007.251,61 D
10/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 538, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	400.000,00		10.407.251,61 D
10/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		136,16	10.407.115,45 D
11/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 543 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		337.500,00	10.069.615,45 D
11/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.	55,22		10.069.670,67 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 544 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		337.500,00	9.732.170,67 D
11/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 545 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		10.142,36	9.722.028,31 D
11/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		117.072,46	9.604.955,85 D
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 571 DO EMPENHO 165 EM NOME DE CLIVET CLINICA E LABORATORIO V, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		1.200,00	9.603.755,85 D
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 560 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		100,00	9.603.655,85 D
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 572 DO EMPENHO 234 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		14.813,71	9.588.842,14 D
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 567 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		3.546,00	9.585.296,14 D
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 569 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		9.625,00	9.575.671,14 D
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.062,51	9.571.608,63 D
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		451,39	9.571.157,24 D
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 553 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		829,71	9.570.327,53 D
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 554 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		737,52	9.569.590,01 D
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 570 DO EMPENHO 196 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		259,00	9.569.331,01 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.290,66	9.568.040,35 D
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		368,76	9.567.671,59 D
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		702,00	9.566.969,59 D
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		780,00	9.566.189,59 D
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 561 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		390,00	9.565.799,59 D
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 562 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		234,00	9.565.565,59 D
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		390,00	9.565.175,59 D
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 564 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		234,00	9.564.941,59 D
12/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 565 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		468,00	9.564.473,59 D
12/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 551, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		200.000,00	9.364.473,59 D
12/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 551, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	200.000,00		9.564.473,59 D
12/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 549, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		122.250,00	9.442.223,59 D
12/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 549, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	122.250,00		9.564.473,59 D
14/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 576 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		200.000,00	9.364.473,59 D
14/02/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 578 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	567.000,00		9.931.473,59 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 290 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 265.		7.500,00	9.923.973,59 D
14/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 574 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		52.500,00	9.871.473,59 D
14/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 573 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		69.750,00	9.801.723,59 D
14/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 575 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.100,00	9.799.623,59 D
17/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 579 DO EMPENHO 282 EM NOME DE ELEANDRO DE SOUSA RIBEIRO DA S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		208,00	9.799.415,59 D
20/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 585 DO EMPENHO 85 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		986,81	9.798.428,78 D
20/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 584 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		16.000,00	9.782.428,78 D
20/02/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 591 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	800.000,00		10.582.428,78 D
20/02/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 592 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	150.000,00		10.732.428,78 D
20/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 581 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		5.932,24	10.726.496,54 D
20/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 580 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.		912,65	10.725.583,89 D
20/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 590 DO EMPENHO 191 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		1.178,48	10.724.405,41 D
20/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		392,10	10.724.013,31 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 588 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		16.564,46	10.707.448,85 D
20/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 587 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		8.925,40	10.698.523,45 D
20/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 582 DO EMPENHO 52 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		5.000,00	10.693.523,45 D
20/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		3.433,81	10.690.089,64 D
20/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 586 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE AIRMED EIRELI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		9.739,69	10.680.349,95 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 616 DO EMPENHO 264 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		1.795,44	10.678.554,51 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 604 DO EMPENHO 115 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		325,00	10.678.229,51 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 617 DO EMPENHO 117 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		211,15	10.678.018,36 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 112 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		230,69	10.677.787,67 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 597 DO EMPENHO 270 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.484,46	10.676.303,21 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 269 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		3.113,95	10.673.189,26 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 602 DO EMPENHO 268 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		598,00	10.672.591,26 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 603 DO EMPENHO 267 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.456,00	10.671.135,26 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 610 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		4.298,42	10.666.836,84 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 613 DO EMPENHO 274 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.404,00	10.665.432,84 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 266 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		361,26	10.665.071,58 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 648 DO EMPENHO 52 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		5.000,00	10.660.071,58 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 606 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.710,97	10.658.360,61 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 629 DO EMPENHO 113 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		840,06	10.657.520,55 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 605 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		680,20	10.656.840,35 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 611 DO EMPENHO 114 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		7.395,66	10.649.444,69 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 126 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		181,47	10.649.263,22 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 599 DO EMPENHO 111 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.406,16	10.642.857,06 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 612 DO EMPENHO 116 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		764,29	10.642.092,77 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 594 DO EMPENHO 265 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		2.342,85	10.639.749,92 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 595 DO EMPENHO 271 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		338,00	10.639.411,92 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 631 DO EMPENHO 197 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		561,00	10.638.850,92 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 637 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		3.954,50	10.634.896,42 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 638 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		3.949,00	10.630.947,42 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 640 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.652,00	10.627.295,42 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		6.385,50	10.620.909,92 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 608 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		2.202,50	10.618.707,42 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 630 DO EMPENHO 197 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		4.934,77	10.613.772,65 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 615 DO EMPENHO 190 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		2.239,92	10.611.532,73 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 635 DO EMPENHO 198 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.048,58	10.610.484,15 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.784,00	10.606.700,15 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 647 DO PAGAMENTO 582 DO EMPENHO 52 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	5.000,00		10.611.700,15 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 652 DO PAGAMENTO 334 DO EMPENHO 172 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	13.521,00		10.625.221,15 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 653 DO PAGAMENTO 336 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	6.534,95		10.631.756,10 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 654 DO PAGAMENTO 332 DO EMPENHO 170 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.	8.397,76		10.640.153,86 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 651 DO PAGAMENTO 333 DO EMPENHO 169 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.376,63		10.648.530,49 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 649 DO PAGAMENTO 335 DO EMPENHO 171 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.729,08		10.657.259,57 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 650 DO PAGAMENTO 337 DO EMPENHO 175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	6.518,51		10.663.778,08 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 632 DO EMPENHO 87 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		2.460,00	10.661.318,08 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 240 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		360,00	10.660.958,08 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 646 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		13.409,36	10.647.548,72 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 636 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		8.711,26	10.638.837,46 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 633 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		8.903,32	10.629.934,14 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6014.		542,28	10.629.391,86 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 621 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		6.282,31	10.623.109,55 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		6.534,95	10.616.574,60 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	10.610.056,09 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 656 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	10.601.679,46 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 622 DO EMPENHO 285 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		331,12	10.601.348,34 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 658 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	10.592.619,26 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 657 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		13.521,00	10.579.098,26 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		8.397,76	10.570.700,50 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 623 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE L.M. BROTHERS CORTINAS LTDA ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		7.808,28	10.562.892,22 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 626 DO EMPENHO 136 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		445,00	10.562.447,22 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 596 DO EMPENHO 26 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		7.123,48	10.555.323,74 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 624 DO EMPENHO 134 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		341,10	10.554.982,64 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 627 DO EMPENHO 135 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		311,00	10.554.671,64 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 22 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.930,00	10.551.741,64 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 598 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		4.315,38	10.547.426,26 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE FABRITEC ENGENHARIA E CONSTRUÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		49.437,66	10.497.988,60 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 628 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		1.400,00	10.496.588,60 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 644 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		1.824,30	10.494.764,30 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 100004 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		848,20	10.493.916,10 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 643 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.641,55	10.491.274,55 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 625 DO EMPENHO 86 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		218,40	10.491.056,15 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 620 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE L.F. COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.		51.251,00	10.439.805,15 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 618, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		100.000,00	10.339.805,15 D
21/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 618, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	100.000,00		10.439.805,15 D
26/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 673, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		520.265,43	9.919.539,72 D
26/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 673, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	520.265,43		10.439.805,15 D
26/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 667, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		334.298,48	10.105.506,67 D
26/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 667, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	334.298,48		10.439.805,15 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 675, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		6.000,00	10.433.805,15 D
26/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 675, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	6.000,00		10.439.805,15 D
26/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 665, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		10.995,20	10.428.809,95 D
26/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 665, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	10.995,20		10.439.805,15 D
26/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 669, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		44.063,00	10.395.742,15 D
26/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 669, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	44.063,00		10.439.805,15 D
26/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 671, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		220.091,44	10.219.713,71 D
26/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 671, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	220.091,44		10.439.805,15 D
26/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 661, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		283.787,54	10.156.017,61 D
26/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 661, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	283.787,54		10.439.805,15 D
26/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 663, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		283.787,54	10.156.017,61 D
26/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 663, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	283.787,54		10.439.805,15 D
27/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.	9.299,71		10.449.104,86 D
27/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 677 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		21,61	10.449.083,25 D
27/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.097,79	10.447.985,46 D
27/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 679 DO EMPENHO 354 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		31,62	10.447.953,84 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 316 EM NOME DE ARNALDO DE JESUS SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		29.985,56	10.417.968,28 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 723 DO EMPENHO 323 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		8.493,06	10.409.475,22 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 720 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		13.687,72	10.395.787,50 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 724 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		6.609,12	10.389.178,38 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 694 DO EMPENHO 321 EM NOME DE VERA LUCIA DE ANDRADE NANNI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		6.530,23	10.382.648,15 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 691 DO EMPENHO 320 EM NOME DE THEREZA CRISTINA BRANDÃO DA SI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		5.936,62	10.376.711,53 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 688 DO EMPENHO 319 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		23.533,43	10.353.178,10 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 683 DO EMPENHO 317 EM NOME DE JULIENE PESSOA DA SILVA MOURA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		20.227,17	10.332.950,93 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 318 EM NOME DE MARCOS DA SILVA LOPES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		7.095,12	10.325.855,81 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 707 DO EMPENHO 315 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		3.135,00	10.322.720,81 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	10.313.991,73 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 719 DO EMPENHO 346 EM NOME DE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		618,06	10.313.373,67 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 347 EM NOME DE RICARDO EMANOEL SOARES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		350,71	10.313.022,96 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 725 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	10.306.504,45 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 322 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	10.298.127,82 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 902 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.826,67	10.296.301,15 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 713 DO EMPENHO 237 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		10.000,00	10.286.301,15 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 901 DO PAGAMENTO 621 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	6.282,31		10.292.583,46 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 791 DO PAGAMENTO 615 DO EMPENHO 190 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.	2.239,92		10.294.823,38 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 696 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	800.000,00		11.094.823,38 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 697 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	117.000,00		11.211.823,38 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		670,99	11.211.152,39 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		1.344,10	11.209.808,29 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	11.209.344,41 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,64	11.208.988,77 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		497,90	11.208.490,87 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		548,06	11.207.942,81 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		30.906,27	11.177.036,54 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		75.367,64	11.101.668,90 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		214,31	11.101.454,59 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		49.830,81	11.051.623,78 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		514,38	11.051.109,40 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		511,43	11.050.597,97 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	11.050.230,49 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.190,61	11.049.039,88 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		939,18	11.048.100,70 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.427,61	11.046.673,09 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.955,65	11.044.717,44 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.449,02	11.043.268,42 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		711,49	11.042.556,93 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		45.856,99	10.996.699,94 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		267,68	10.996.432,26 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		53,10	10.996.379,16 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	133,83		10.996.512,99 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	135,88		10.996.648,87 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	315,75		10.996.964,62 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	131,46		10.997.096,08 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 100068 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		176,00	10.996.920,08 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 706 DO EMPENHO 239 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		160,00	10.996.760,08 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 705 DO EMPENHO 239 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.040,00	10.993.720,08 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.332,00	10.991.388,08 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.282,50	10.989.105,58 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 716 DO EMPENHO 189 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		1.724,80	10.987.380,78 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 187 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		6.264,00	10.981.116,78 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 712 DO EMPENHO 194 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		464,84	10.980.651,94 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 710 DO EMPENHO 188 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		221,00	10.980.430,94 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 711 DO EMPENHO 194 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		100,80	10.980.330,14 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 858 DO EMPENHO 363 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		105.691,35	10.874.638,79 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 865 DO EMPENHO 365 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		657,23	10.873.981,56 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 863 DO EMPENHO 364 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		142,80	10.873.838,76 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 873 DO EMPENHO 369 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		131.688,09	10.742.150,67 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 370 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		374,46	10.741.776,21 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 867 DO EMPENHO 366 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		87.068,07	10.654.708,14 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 869 DO EMPENHO 367 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		898,77	10.653.809,37 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 368 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		893,60	10.652.915,77 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 861 DO EMPENHO 362 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		588,30	10.652.327,47 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 890 DO EMPENHO 388 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		136,45	10.652.191,02 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 892 DO EMPENHO 390 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	10.652.180,57 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 893 DO EMPENHO 391 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	10.652.170,12 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 891 DO EMPENHO 389 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		148,67	10.652.021,45 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 882 DO EMPENHO 377 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	10.652.011,95 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 880 DO EMPENHO 375 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	10.652.002,45 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 777 DO EMPENHO 314 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		5.697,72	10.646.304,73 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 772 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		175.372,99	10.470.931,74 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 774 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		6.267,00	10.464.664,74 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 761 DO EMPENHO 311 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		11.808,19	10.452.856,55 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 748 DO EMPENHO 309 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		187.909,37	10.264.947,18 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 729 DO EMPENHO 303 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 252.		10.995,20	10.253.951,98 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 731 DO EMPENHO 308 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		44.063,00	10.209.888,98 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 728 DO EMPENHO 302 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		567.575,08	9.642.313,90 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 730 DO EMPENHO 307 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		327.271,19	9.315.042,71 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 884 DO EMPENHO 379 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 268.		28,50	9.315.014,21 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 886 DO EMPENHO 381 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 268.		19,00	9.314.995,21 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 877 DO EMPENHO 372 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	9.314.985,71 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 878 DO EMPENHO 373 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		171,00	9.314.814,71 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 879 DO EMPENHO 374 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	9.314.805,21 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 881 DO EMPENHO 376 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		66,50	9.314.738,71 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 382 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	9.314.729,21 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 885 DO EMPENHO 380 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300031, FICHA DE DESPESA 268.		9,50	9.314.719,71 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 883 DO EMPENHO 378 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		28,50	9.314.691,21 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 876 DO EMPENHO 371 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		42,00	9.314.649,21 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 386 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		229,90	9.314.419,31 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 387 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		83,60	9.314.335,71 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 757 DO EMPENHO 310 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		263.724,73	9.050.610,98 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 855 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		393,26	9.050.217,72 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 715 DO EMPENHO 287 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 268.		925,00	9.049.292,72 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 717 DO EMPENHO 288 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 268.		3.718,50	9.045.574,22 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 704 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.200,00	9.041.374,22 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 727 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		137.794,00	8.903.580,22 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		89.196,87	8.814.383,35 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	95,25		8.814.478,60 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	131,45		8.814.610,05 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.	17,13		8.814.627,18 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.	2,16		8.814.629,34 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.	29,83		8.814.659,17 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	22,65		8.814.681,82 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.	2,11		8.814.683,93 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.	1,94		8.814.685,87 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	131,46		8.814.817,33 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.	26,85		8.814.844,18 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.	3,06		8.814.847,24 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.	83,83		8.814.931,07 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 782, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.	8,52		8.814.939,59 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.	2,76		8.814.942,35 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.	3,53		8.814.945,88 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.	25,35		8.814.971,23 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.	443,46		8.815.414,69 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.	8,89		8.815.423,58 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.	18,71		8.815.442,29 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.	1,88		8.815.444,17 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.	1.007,18		8.816.451,35 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.	26,57		8.816.477,92 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.	2.705,57		8.819.183,49 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.	37,65		8.819.221,14 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.	27,86		8.819.249,00 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.	0,87		8.819.249,87 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.	14,00		8.819.263,87 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.	1,89		8.819.265,76 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.	6,72		8.819.272,48 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.	3,37		8.819.275,85 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.	0,99		8.819.276,84 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.	1,92		8.819.278,76 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.	0,24		8.819.279,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.	0,02		8.819.279,02 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.	23,44		8.819.302,46 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.	26,71		8.819.329,17 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 838, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.	117,00		8.819.446,17 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.	104,34		8.819.550,51 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 787, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.	73,13		8.819.623,64 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.	178,30		8.819.801,94 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1125, MOVIMENTO DE TESOURARIA 790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119769 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE RECEITA 269.	78,09		8.819.880,03 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119768 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE RECEITA 268.	390,47		8.820.270,50 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.	4,10		8.820.274,60 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 805, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.	6,04		8.820.280,64 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.	99,23		8.820.379,87 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.	82,92		8.820.462,79 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.	2,77		8.820.465,56 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.	38,35		8.820.503,91 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.	5,41		8.820.509,32 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.	11,66		8.820.520,98 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 807, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.	1,23		8.820.522,21 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.	7,25		8.820.529,46 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.	1,18		8.820.530,64 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.	3,20		8.820.533,84 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	0,91		8.820.534,75 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	6,44		8.820.541,19 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	15,45		8.820.556,64 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	48,13		8.820.604,77 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	28,38		8.820.633,15 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	18,19		8.820.651,34 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	45,48		8.820.696,82 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		251,29	8.820.445,53 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		63.044,76	8.757.400,77 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		9.296,03	8.748.104,74 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 698, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		200.000,00	8.548.104,74 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 698, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	200.000,00		8.748.104,74 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 700, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		400.000,00	8.348.104,74 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 700, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	400.000,00		8.748.104,74 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 708, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		60.000,00	8.688.104,74 D
28/02/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 708, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	60.000,00		8.748.104,74 D
02/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 905 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		33.800,00	8.714.304,74 D
02/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 24 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		7.773,57	8.706.531,17 D
02/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		26.572,49	8.679.958,68 D
02/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		7.770,86	8.672.187,82 D
02/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 910 DO EMPENHO 44 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		3.128,67	8.669.059,15 D
02/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	100.000,00		8.769.059,15 D
02/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 906, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		100.000,00	8.669.059,15 D
02/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 908, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	1.094,33		8.670.153,48 D
02/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 908, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		1.094,33	8.669.059,15 D
02/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		64.820,25	8.604.238,90 D
02/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 904 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		429,00	8.603.809,90 D
03/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 917 DO EMPENHO 405 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		1.094,33	8.602.715,57 D
03/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 916 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6014.		1.811,33	8.600.904,24 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 927 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		54.931,19	8.545.973,05 D
05/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.199.958,00	7.346.015,05 D
05/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 931 DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.	60.657,58		7.406.672,63 D
05/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 935 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		60.657,58	7.346.015,05 D
05/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		60.657,58	7.285.357,47 D
05/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	1.200.000,00		8.485.357,47 D
05/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		1.200.000,00	7.285.357,47 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 937, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	30.000,00		7.315.357,47 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 937, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		30.000,00	7.285.357,47 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 995 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	143,03		7.285.500,50 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1005, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	36,26		7.285.536,76 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1001, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	145,50		7.285.682,26 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.842,04	7.273.840,22 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		523,04	7.273.317,18 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		136,16	7.273.181,02 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		143,03	7.273.037,99 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 996 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	136,16		7.273.174,15 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		963,05	7.272.211,10 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 977 DO EMPENHO 192 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		1.728,30	7.270.482,80 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 979 DO EMPENHO 283 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		177,00	7.270.305,80 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 980 DO EMPENHO 235 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		618,09	7.269.687,71 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 947 DO EMPENHO 284 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.112,00	7.267.575,71 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 981 DO EMPENHO 162 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		284,75	7.267.290,96 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 982 DO EMPENHO 162 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		475,93	7.266.815,03 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		8.400,00	7.258.415,03 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 952 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.877,50	7.254.537,53 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 950 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.354,00	7.252.183,53 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 949 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		5.148,00	7.247.035,53 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 958 DO EMPENHO 190 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		2.239,92	7.244.795,61 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 946 DO EMPENHO 25 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.975,59	7.241.820,02 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		3.090,00	7.238.730,02 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 943 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.831,07	7.235.898,95 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 944 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		24.694,85	7.211.204,10 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 945 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.255,18	7.206.948,92 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 940 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		9.666,99	7.197.281,93 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 941 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		5.800,00	7.191.481,93 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.455,64	7.187.026,29 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 974 DO EMPENHO 289 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.376,44	7.185.649,85 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 984 DO EMPENHO 21 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		6.336,00	7.179.313,85 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 990 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		100,00	7.179.213,85 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 406 EM NOME DE JOELMA DE JESUS LIMA PINHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901144 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		1.667,00	7.177.546,85 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		468,00	7.177.078,85 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 991 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		312,00	7.176.766,85 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		312,00	7.176.454,85 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.028,00	7.174.426,85 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 970 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		160,00	7.174.266,85 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1007 DO EMPENHO 42 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		13.250,00	7.161.016,85 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 988 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		150,00	7.160.866,85 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 28 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		6.243,75	7.154.623,10 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 985 DO EMPENHO 30 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		9.500,00	7.145.123,10 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		553,14	7.144.569,96 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		553,14	7.144.016,82 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 953 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		13.890,99	7.130.125,83 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 954 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.702,39	7.125.423,44 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 955 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		12.132,66	7.113.290,78 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 956 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		3.642,41	7.109.648,37 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 976 DO EMPENHO 195 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		560,08	7.109.088,29 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 951 DO EMPENHO 243 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		501,60	7.108.586,69 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 161 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.664,00	7.106.922,69 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	0,62		7.106.923,31 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 994 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.		0,62	7.106.922,69 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 978 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6007.		1.000,00	7.105.922,69 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 983 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6007.		120,00	7.105.802,69 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 6003.		22.100,00	7.083.702,69 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 987 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		198,36	7.083.504,33 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 986 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.720,70	7.080.783,63 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 962 DO EMPENHO 420 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		200,00	7.080.583,63 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 421 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	7.079.983,63 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 975 DO EMPENHO 275 EM NOME DE MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		2.000,00	7.077.983,63 D
06/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 948 DO EMPENHO 241 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.000,00	7.075.983,63 D
09/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.	190.400,00		7.266.383,63 D
09/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	87.189,32		7.353.572,95 D
09/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	468.650,94		7.822.223,89 D
09/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	23.816,54		7.846.040,43 D
09/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.	11.432,21		7.857.472,64 D
09/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	870.821,43		8.728.294,07 D
09/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	119.172,46		8.847.466,53 D
09/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1023 DO EMPENHO 39 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 270.		6.390,00	8.841.076,53 D
09/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1016 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE REGICELY ALINE BRANDÃO FERREIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903628 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 6011.		14.400,00	8.826.676,53 D
09/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1025 DO EMPENHO 55 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		1.722,21	8.824.954,32 D
09/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1017 DO EMPENHO 26 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		9.745,86	8.815.208,46 D
09/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1024 DO EMPENHO 350 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		20.000,00	8.795.208,46 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1022 DO EMPENHO 299 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		10.000,00	8.785.208,46 D
09/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1015 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		337.500,00	8.447.708,46 D
09/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1026 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		10.142,36	8.437.566,10 D
09/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1027 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		109.897,29	8.327.668,81 D
09/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1028 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		7.175,17	8.320.493,64 D
09/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1020 DO EMPENHO 298 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		352,72	8.320.140,92 D
09/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1021 DO EMPENHO 297 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		4.404,16	8.315.736,76 D
09/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1019 DO EMPENHO 356 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		485,55	8.315.251,21 D
09/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1018 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		585,00	8.314.666,21 D
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1037 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	8.311.666,21 D
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1038 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	8.308.666,21 D
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	8.305.666,21 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1040 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	8.302.666,21 D
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1041 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	8.299.666,21 D
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1042 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	8.296.666,21 D
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1043 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	8.293.666,21 D
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1044 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	8.290.666,21 D
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1045 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	8.287.666,21 D
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1046 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	8.284.666,21 D
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1047 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	8.281.666,21 D
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1052 DO EMPENHO 7 EM NOME DE JULIANA REBECA MAIA COSTABILE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	8.278.666,21 D
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1056 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	8.275.666,21 D
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	8.272.666,21 D
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1036 DO EMPENHO 429 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		18.646,60	8.254.019,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		7.002,30	8.247.017,31 D
10/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.895,54	8.245.121,77 D
10/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.716,59	8.243.405,18 D
10/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1034, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	123.000,00		8.366.405,18 D
10/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1034, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		123.000,00	8.243.405,18 D
10/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1030, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	100.000,00		8.343.405,18 D
10/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1030, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		100.000,00	8.243.405,18 D
10/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1032, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	100.000,00		8.343.405,18 D
10/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1032, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		100.000,00	8.243.405,18 D
10/03/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 1029 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	1.050.000,00		9.293.405,18 D
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1048 DO EMPENHO 60 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		1.932,64	9.291.472,54 D
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1050 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.011,10	9.289.461,44 D
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1053 DO EMPENHO 426 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		55,22	9.289.406,22 D
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1055 DO EMPENHO 427 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		600,23	9.288.805,99 D
10/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DO EMPENHO 439 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		638,40	9.288.167,59 D
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1079 DO EMPENHO 138 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.478,40	9.286.689,19 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1075 DO EMPENHO 200 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		14.618,00	9.272.071,19 D
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1067 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.857,89	9.269.213,30 D
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1069 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		368,76	9.268.844,54 D
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1084 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 6003.		3.889,60	9.264.954,94 D
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1083 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE CANAÃ DIST. E COM. DE PROD. AL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE DESPESA 6003.		6.744,70	9.258.210,24 D
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1082 DO EMPENHO 348 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 260.		860,00	9.257.350,24 D
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1066 DO EMPENHO 442 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		59,05	9.257.291,19 D
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1077 DO EMPENHO 276 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		7.294,80	9.249.996,39 D
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1068 DO EMPENHO 443 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		7,61	9.249.988,78 D
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1072 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		10.242,69	9.239.746,09 D
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1061 DO EMPENHO 255 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE DESPESA 265.		12.000,00	9.227.746,09 D
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1065 DO EMPENHO 127 EM NOME DE GREGORIO REPRESENTAÇÕES E SERV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		7.800,00	9.219.946,09 D
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 452 EM NOME DE TITA EMPREENDIMENTOS E PARTICI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		1.575,74	9.218.370,35 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1081 DO EMPENHO 201 EM NOME DE BRISAFER ACESSORIOS E FERRO LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		6.600,00	9.211.770,35 D
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1062 DO EMPENHO 441 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE DESPESA 265.		1.800,00	9.209.970,35 D
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1064 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	9.206.970,35 D
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1063 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	9.203.970,35 D
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1078 DO EMPENHO 357 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		3.024,00	9.200.946,35 D
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1074 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.980,00	9.198.966,35 D
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1071 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.601,50	9.196.364,85 D
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1073 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.217,50	9.193.147,35 D
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1070 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.255,00	9.190.892,35 D
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1080 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		1.009,25	9.189.883,10 D
11/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1076 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		16.018,10	9.173.865,00 D
12/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1087 DO PAGAMENTO 1086 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.	3.600,00		9.177.465,00 D
12/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1105 DO EMPENHO 453 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		380,00	9.177.085,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/03/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1108, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	315,75		9.177.400,75 D
12/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.833,88	9.174.566,87 D
12/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		3.414,80	9.171.152,07 D
12/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1091 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.700,00	9.168.452,07 D
12/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1086 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		3.600,00	9.164.852,07 D
12/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1096 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		2.904,80	9.161.947,27 D
12/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1098 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	9.160.897,27 D
12/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	9.159.847,27 D
12/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1100 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	9.158.797,27 D
12/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1101 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	9.157.747,27 D
12/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		2.266,95	9.155.480,32 D
12/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	358,16		9.155.838,48 D
12/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1106 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		89.196,87	9.066.641,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1109 DO EMPENHO 399 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		70.250,00	8.996.391,61 D
13/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 400 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		52.750,00	8.943.641,61 D
17/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1116 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		28.542,36	8.915.099,25 D
17/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.	600,23		8.915.699,48 D
17/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.	27,61		8.915.727,09 D
17/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.049,35	8.914.677,74 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1144 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		1.400,00	8.913.277,74 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1147 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		624,00	8.912.653,74 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1148 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		200,00	8.912.453,74 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1142 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		4.315,38	8.908.138,36 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1129 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.833,88	8.905.304,48 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1149 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.240,80	8.904.063,68 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1136 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905230 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE DESPESA 6003.		10.608,00	8.893.455,68 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1139 DO EMPENHO 352 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.170,00	8.892.285,68 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1143 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		553,14	8.891.732,54 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1125 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		89.196,87	8.802.535,67 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1127 DO EMPENHO 408 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.514,00	8.800.021,67 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1156 DO EMPENHO 454 EM NOME DE EDSON ANTONIO ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901147 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		841,80	8.799.179,87 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1126 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		13.204,15	8.785.975,72 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1122 DO EMPENHO 293 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE DESPESA 246.		23.556,00	8.762.419,72 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1123 DO EMPENHO 291 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.		30.804,00	8.731.615,72 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1124 DO EMPENHO 292 EM NOME DE UNIVERSO COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE DESPESA 246.		65.232,00	8.666.383,72 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1133 DO EMPENHO 242 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.370,00	8.664.013,72 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1132 DO EMPENHO 242 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		583,60	8.663.430,12 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1131 DO EMPENHO 242 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.793,40	8.659.636,72 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1121 DO EMPENHO 414 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		706,39	8.658.930,33 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1137 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		9.625,00	8.649.305,33 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1150 DO EMPENHO 402 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		4.000,00	8.645.305,33 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1146 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.513,90	8.640.791,43 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1119 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE DESPESA 6005.		80.917,09	8.559.874,34 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1135 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.608,00	8.556.266,34 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1134 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.233,00	8.554.033,34 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1140 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		799,00	8.553.234,34 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1158 DO EMPENHO 236 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		47,17	8.553.187,17 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1160 DO EMPENHO 236 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		541,50	8.552.645,67 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1159 DO EMPENHO 236 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		62,83	8.552.582,84 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1151 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		8.982,32	8.543.600,52 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1141 DO EMPENHO 110 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.880,00	8.536.720,52 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1145 DO EMPENHO 109 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		6.020,00	8.530.700,52 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1161 DO EMPENHO 449 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		400,00	8.530.300,52 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1138 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		16.000,00	8.514.300,52 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		572,19	8.513.728,33 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		297,31	8.513.431,02 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1154, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	100.000,00		8.613.431,02 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1154, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		100.000,00	8.513.431,02 D
19/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		54,00	8.513.377,02 D
23/03/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 1194 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	950.000,00		9.463.377,02 D
23/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1187 DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	3.600,00		9.466.977,02 D
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		3.600,00	9.463.377,02 D
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		3.546,00	9.459.831,02 D
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1185 DO EMPENHO 300 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		254,16	9.459.576,86 D
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1184 DO EMPENHO 430 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		378,60	9.459.198,26 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1199 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.700,00	9.456.498,26 D
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1200 DO EMPENHO 52 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		5.000,00	9.451.498,26 D
23/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.	38.764,47		9.490.262,73 D
23/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	38.682,22		9.528.944,95 D
23/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	26.610,00		9.555.554,95 D
23/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.	56.416,62		9.611.971,57 D
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	9.610.921,57 D
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1166 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		2.266,95	9.608.654,62 D
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1163 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		3.414,80	9.605.239,82 D
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		3.736,13	9.601.503,69 D
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1179 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.011,10	9.599.492,59 D
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1182 DO EMPENHO 61 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		4.046,13	9.595.446,46 D
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1177 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		3.433,81	9.592.012,65 D
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1173 DO EMPENHO 60 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		1.932,64	9.590.080,01 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1175 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		2.904,80	9.587.175,21 D
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1169 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	9.586.125,21 D
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1170 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	9.585.075,21 D
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1171 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	9.584.025,21 D
23/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1172 DO EMPENHO 55 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		1.722,21	9.582.303,00 D
24/03/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 1204 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300129 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129.	501.290,47		10.083.593,47 D
24/03/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 1201 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300125 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125.	464.293,03		10.547.886,50 D
24/03/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 1202 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300126 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126.	250.698,17		10.798.584,67 D
24/03/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 1203 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300127 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127.	100.279,27		10.898.863,94 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1249, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	740.000,00		11.638.863,94 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1249, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		740.000,00	10.898.863,94 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 61 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		4.046,13	10.894.817,81 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1234 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		3.736,13	10.891.081,68 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1253 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.700,00	10.888.381,68 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1255 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		700,00	10.887.681,68 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1206 DO EMPENHO 465 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.547,00	10.886.134,68 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1236 DO EMPENHO 432 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		990,22	10.885.144,46 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1237 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.300,00	10.883.844,46 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 436 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.282,01	10.882.562,45 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1238 DO EMPENHO 433 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		2.902,92	10.879.659,53 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1205 DO EMPENHO 464 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		566,80	10.879.092,73 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1223 DO EMPENHO 435 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		341,74	10.878.750,99 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 437 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		618,85	10.878.132,14 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 482 EM NOME DE DENTAL FERRAZ LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		2.757,00	10.875.375,14 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 482 EM NOME DE DENTAL FERRAZ LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		1.134,00	10.874.241,14 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1252 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		6.844,89	10.867.396,25 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1222 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.		525,00	10.866.871,25 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1227 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		286,00	10.866.585,25 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1225 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.		1.701,00	10.864.884,25 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1224 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 6009.		1.134,00	10.863.750,25 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1210 DO EMPENHO 407 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		731,04	10.863.019,21 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 407 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		6.528,00	10.856.491,21 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 407 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.705,76	10.854.785,45 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 475 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		1.100,00	10.853.685,45 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1261 DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 483 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.	25.900,00		10.879.585,45 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		337.500,00	10.542.085,45 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 428 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903977 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.498,20	10.535.587,25 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1208 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		19.790,99	10.515.796,26 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1260 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		105,66	10.515.690,60 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1207 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		11.675,10	10.504.015,50 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1220 DO EMPENHO 499 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	10.495.638,87 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1218 DO EMPENHO 496 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	10.489.120,36 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1251 DO EMPENHO 481 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		358,93	10.488.761,43 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 479 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		755,61	10.488.005,82 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1216 DO EMPENHO 494 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	10.479.276,74 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1217 DO EMPENHO 497 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		6.688,97	10.472.587,77 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		13.851,76	10.458.736,01 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1219 DO EMPENHO 500 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		8.595,69	10.450.140,32 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1213 DO EMPENHO 355 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		218,00	10.449.922,32 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		7.770,86	10.442.151,46 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1239 DO EMPENHO 24 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		3.614,87	10.438.536,59 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1241 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		25.342,96	10.413.193,63 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1254 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		33.800,00	10.379.393,63 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1259 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		127,50	10.379.266,13 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1209 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.385,06	10.376.881,07 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 483 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		25.900,00	10.350.981,07 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DO EMPENHO 483 EM NOME DE COTA.COM COMERCIO E SERVICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		25.900,00	10.325.081,07 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1214 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.143,70	10.322.937,37 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1257 DO EMPENHO 438 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.600,00	10.319.337,37 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1258 DO EMPENHO 349 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		16.000,00	10.303.337,37 D
25/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1256 DO EMPENHO 461 EM NOME DE MULTI PRINT IMPRESSÃO E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		1.500,00	10.301.837,37 D
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1291 DO EMPENHO 501 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.		1.680,00	10.300.157,37 D
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1293 DO EMPENHO 447 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.270,00	10.298.887,37 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1288 DO EMPENHO 100081 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.		174,00	10.298.713,37 D
27/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.	7.199,74		10.305.913,11 D
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 100079 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.		384,00	10.305.529,11 D
27/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 2005.	18.000,00		10.323.529,11 D
27/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.	6.500,25		10.330.029,36 D
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		7.803,47	10.322.225,89 D
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.530,00	10.319.695,89 D
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1290 DO EMPENHO 467 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		672,00	10.319.023,89 D
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1292 DO EMPENHO 466 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		10.103,28	10.308.920,61 D
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1295 DO EMPENHO 444 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		5.632,00	10.303.288,61 D
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1289 DO EMPENHO 476 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 268.		16.685,50	10.286.603,11 D
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1294 DO EMPENHO 25 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.975,59	10.283.627,52 D
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1282 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.931,50	10.280.696,02 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.666,50	10.279.029,52 D
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1287 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.337,50	10.276.692,02 D
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1284 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.447,50	10.274.244,52 D
27/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.661,00	10.272.583,52 D
27/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1275, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	518.694,04		10.791.277,56 D
27/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1275, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		518.694,04	10.272.583,52 D
27/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1273, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	10.250,00		10.282.833,52 D
27/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1273, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		10.250,00	10.272.583,52 D
27/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1269, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	217.241,07		10.489.824,59 D
27/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1269, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		217.241,07	10.272.583,52 D
27/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1267, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	344.939,52		10.617.523,04 D
27/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1267, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		344.939,52	10.272.583,52 D
27/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1271, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	300.000,00		10.572.583,52 D
27/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1271, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		300.000,00	10.272.583,52 D
27/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1265, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	161.581,69		10.434.165,21 D
27/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1265, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		161.581,69	10.272.583,52 D
27/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	31.942,04		10.304.525,56 D
27/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1263, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		31.942,04	10.272.583,52 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 1299 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	917.000,00		11.189.583,52 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1371 DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 475 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.	1.100,00		11.190.683,52 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1380 DO PAGAMENTO 1252 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.	6.844,89		11.197.528,41 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1322 DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	772.823,01		11.970.351,42 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.	37.735,20		12.008.086,62 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1378, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	0,90		12.008.087,52 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1378, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		0,90	12.008.086,62 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1383, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	104.868,00		12.112.954,62 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1383, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		104.868,00	12.008.086,62 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	1.131.743,65		13.139.830,27 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		1.131.743,65	12.008.086,62 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		121,30	12.007.965,32 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		161,73	12.007.803,59 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		9.296,03	11.998.507,56 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		251,29	11.998.256,27 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		64.635,85	11.933.620,42 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		891,94	11.932.728,48 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		519,19	11.932.209,29 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.005,05	11.931.204,24 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		670,99	11.930.533,25 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		863,65	11.929.669,60 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.427,61	11.928.241,99 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		1.005,68	11.927.236,31 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.449,02	11.925.787,29 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		2.631,25	11.923.156,04 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		472,95	11.922.683,09 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,69	11.922.327,40 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	11.921.863,52 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		658,77	11.921.204,75 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		31.242,09	11.889.962,66 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 277 EM NOME DE JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		8.964,48	11.880.998,18 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		2.100,00	11.878.898,18 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 508 EM NOME DE IDEAL LAB COM. DE APARELHO E C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		23.000,00	11.855.898,18 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1403 DO EMPENHO 415 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.024,80	11.854.873,38 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		36.225,80	11.818.647,58 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1381 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		6.844,89	11.811.802,69 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.100,00	11.809.702,69 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1385 DO EMPENHO 538 EM NOME DE CONSELHO DE SECRETARIOS MUN DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300072, FICHA DE DESPESA 268.		1.100,00	11.808.602,69 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1301 DO EMPENHO 521 EM NOME DE ADRIANA IZABEL CORREIA MANOEL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		2.011,72	11.806.590,97 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1369 DO EMPENHO 520 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		9.211,36	11.797.379,61 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1313 DO EMPENHO 524 EM NOME DE JANAINA SELL GONÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		1.606,79	11.795.772,82 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1307 DO EMPENHO 523 EM NOME DE IAN TAIRA SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		2.604,31	11.793.168,51 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DO EMPENHO 522 EM NOME DE CATARINA GOMES SÃO MARTINHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		2.869,62	11.790.298,89 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 530 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		3.135,00	11.787.163,89 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1316 DO EMPENHO 525 EM NOME DE SHEILA COSTA RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		3.591,91	11.783.571,98 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1382 DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		16.060,84	11.767.511,14 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1364 DO EMPENHO 518 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		12.141,79	11.755.369,35 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1366 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		8.222,35	11.747.147,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1361 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		173.568,54	11.573.578,46 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1320 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		31.942,04	11.541.636,42 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1321 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		772.823,01	10.768.813,41 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1339 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		373.465,76	10.395.347,65 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1318 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		539.151,89	9.856.195,76 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1319 DO EMPENHO 512 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		161.581,69	9.694.614,07 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1341 DO EMPENHO 515 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		105.787,63	9.588.826,44 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1349 DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		147.595,83	9.441.230,61 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1404 DO EMPENHO 412 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		2.535,40	9.438.695,21 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1405 DO EMPENHO 417 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.328,58	9.437.366,63 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1390 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		527,49	9.436.839,14 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1414 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.187.090,51	8.249.748,63 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1373 DO EMPENHO 100 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 270.		12.000,00	8.237.748,63 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1402 DO EMPENHO 42 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		13.250,00	8.224.498,63 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1372 DO EMPENHO 100 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 270.		12.000,00	8.212.498,63 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.	629,64		8.213.128,27 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1386 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.659,42	8.211.468,85 D
30/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1387 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		368,76	8.211.100,09 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1516 DO EMPENHO 200 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		20.665,00	8.190.435,09 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 493 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		2.749,00	8.187.686,09 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 100080 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.		47.964,00	8.139.722,09 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1440 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905287 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 6002.		2.380,00	8.137.342,09 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1526 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.		27,00	8.137.315,09 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.	0,01		8.137.315,10 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.	2,25		8.137.317,35 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.	928,66		8.138.246,01 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.	13,94		8.138.259,95 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.	2,53		8.138.262,48 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.	27,89		8.138.290,37 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	17,03		8.138.307,40 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1438 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		3,26	8.138.304,14 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.	3,78		8.138.307,92 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1561, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.	23,18		8.138.331,10 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.	8,31		8.138.339,41 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.	17,49		8.138.356,90 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.	5,44		8.138.362,34 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.	27,26		8.138.389,60 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.	2,29		8.138.391,89 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.	33,95		8.138.425,84 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.	9,26		8.138.435,10 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.	2,58		8.138.437,68 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	24,02		8.138.461,70 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	22,46		8.138.484,16 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	12,46		8.138.496,62 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	40,67		8.138.537,29 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.	1,15		8.138.538,44 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.	7,75		8.138.546,19 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.	1,26		8.138.547,45 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.	3,42		8.138.550,87 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	3,81		8.138.554,68 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	10,94		8.138.565,62 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.	1,06		8.138.566,68 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1586, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.	2,05		8.138.568,73 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.	0,25		8.138.568,98 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1582, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.	0,02		8.138.569,00 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.	16,62		8.138.585,62 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.	28,97		8.138.614,59 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.	102,37		8.138.716,96 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.	97,14		8.138.814,10 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119749 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE RECEITA 249.	40,37		8.138.854,47 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.	165,60		8.139.020,07 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1125, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119769 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE RECEITA 269.	79,32		8.139.099,39 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119768 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE RECEITA 268.	396,58		8.139.495,97 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.	59,11		8.139.555,08 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.	3,83		8.139.558,91 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.	5,65		8.139.564,56 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.	122,68		8.139.687,24 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.	68,43		8.139.755,67 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.	2,59		8.139.758,26 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.	35,86		8.139.794,12 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.	5,79		8.139.799,91 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.	13,69		8.139.813,60 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1465, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.	348.016,00		8.487.829,60 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110607 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 2007.	339.372,63		8.827.202,23 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.	20,28		8.827.222,51 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110608 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 2008.	835.238,40		9.662.460,91 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110608 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 2008.	556.825,60		10.219.286,51 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1533, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.	157,57		10.219.444,08 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.	145,95		10.219.590,03 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.	31,52		10.219.621,55 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.	78,80		10.219.700,35 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.	32,85		10.219.733,20 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1589, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.	18,51		10.219.751,71 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.	0,93		10.219.752,64 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.	11,47		10.219.764,11 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.	2,02		10.219.766,13 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1575, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.	7,18		10.219.773,31 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.	2,60		10.219.775,91 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.	7.039,98		10.226.815,89 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1504 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		468,00	10.226.347,89 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1505 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		312,00	10.226.035,89 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.716,00	10.224.319,89 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		234,00	10.224.085,89 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1512 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		11.873,79	10.212.212,10 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1513 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		3.521,38	10.208.690,72 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1511 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		3.633,64	10.205.057,08 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1496 DO EMPENHO 22 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.930,00	10.202.127,08 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1501 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		921,90	10.201.205,18 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1497 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		737,52	10.200.467,66 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1498 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		553,14	10.199.914,52 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1499 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		460,95	10.199.453,57 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1500 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		460,95	10.198.992,62 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1506 DO EMPENHO 30 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		9.500,00	10.189.492,62 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1439 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		6.243,75	10.183.248,87 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1508 DO EMPENHO 470 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		375,90	10.182.872,97 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 469 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		597,00	10.182.275,97 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1502 DO EMPENHO 413 EM NOME DE E-NUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.282,80	10.180.993,17 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1540 DO EMPENHO 574 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		73,15	10.180.920,02 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 566 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 245.		193,75	10.180.726,27 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 562 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		104.632,34	10.076.093,93 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1472 DO EMPENHO 563 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		99,79	10.075.994,14 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1474 DO EMPENHO 564 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		338,19	10.075.655,95 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1476 DO EMPENHO 559 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		251,62	10.075.404,33 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		344,07	10.075.060,26 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1480 DO EMPENHO 561 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		188,93	10.074.871,33 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1470 DO EMPENHO 565 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		588,30	10.074.283,03 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DO EMPENHO 575 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		118,45	10.074.164,58 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1543 DO EMPENHO 577 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		83,60	10.074.080,98 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1544 DO EMPENHO 578 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 267.		41,80	10.074.039,18 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 576 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		222,49	10.073.816,69 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 569 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		70,50	10.073.746,19 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 573 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		323,95	10.073.422,24 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1443 DO PAGAMENTO 1442 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.	10.332,68		10.083.754,92 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1446 DO PAGAMENTO 1441 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.	4.729,30		10.088.484,22 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1549 DO EMPENHO 581 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		16.685,50	10.071.798,72 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1503 DO EMPENHO 409 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		780,00	10.071.018,72 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1490 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		5.327,64	10.065.691,08 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		1.733,16	10.063.957,92 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1493 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.636,55	10.062.321,37 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		6.929,62	10.055.391,75 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1495 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.604,99	10.052.786,76 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1455 DO EMPENHO 485 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		9.000,00	10.043.786,76 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		36.225,80	10.007.560,96 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1432 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		69.234,17	9.938.326,79 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1515 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		51.273,20	9.887.053,59 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1514 DO EMPENHO 100046 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		2.539,86	9.884.513,73 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1449 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		2.008,00	9.882.505,73 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.782,00	9.880.723,73 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 463 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.472,50	9.878.251,23 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 463 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.800,00	9.873.451,23 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1435 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE DESPESA 6005.		96.246,26	9.777.204,97 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1448 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		1.182,50	9.776.022,47 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1453 DO EMPENHO 246 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		5.867,00	9.770.155,47 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 246 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		443,20	9.769.712,27 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1442 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		10.332,68	9.759.379,59 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1444 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		10.332,68	9.749.046,91 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1445 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		11.857,20	9.737.189,71 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1441 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		4.729,30	9.732.460,41 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1447 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 6008.		4.729,30	9.727.731,11 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		50.174,18	9.677.556,93 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	9.677.189,45 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		45.942,72	9.631.246,73 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34,79	9.631.211,94 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		120,01	9.631.091,93 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		144,00	9.630.947,93 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		196,92	9.630.751,01 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		108,13	9.630.642,88 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		631,84	9.630.011,04 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.651,36	9.628.359,68 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		68.813,98	9.559.545,70 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		377,35	9.559.168,35 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.964,20	9.557.204,15 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		2.163,56	9.555.040,59 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.132,05	9.553.908,54 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		440,98	9.553.467,56 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		721,18	9.552.746,38 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1517, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		1.509,40	9.551.236,98 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1487, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	50.000,00		9.601.236,98 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1487, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		50.000,00	9.551.236,98 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1519 DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 479 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.	755,61		9.551.992,59 D
31/03/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1522 DO PAGAMENTO 1289 DO EMPENHO 476 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300091, FICHA DE DESPESA 268.	16.685,50		9.568.678,09 D
01/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		2.520,00	9.566.158,09 D
01/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.	190.400,00		9.756.558,09 D
01/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	485.484,28		10.242.042,37 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	23.816,54		10.265.858,91 D
01/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	87.189,32		10.353.048,23 D
01/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	17.840,00		10.370.888,23 D
01/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.	490,00		10.371.378,23 D
01/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.	9.310,00		10.380.688,23 D
01/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.	56.416,62		10.437.104,85 D
01/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.	11.432,21		10.448.537,06 D
01/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	870.821,43		11.319.358,49 D
01/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	119.172,46		11.438.530,95 D
01/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 462 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		800,00	11.437.730,95 D
01/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 83 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		800,00	11.436.930,95 D
01/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1600 DO EMPENHO 351 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		800,00	11.436.130,95 D
01/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 45 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		150,00	11.435.980,95 D
01/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 431 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		378,60	11.435.602,35 D
01/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 479 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		755,61	11.434.846,74 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		371,62	11.434.475,12 D
02/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		3.360,00	11.431.115,12 D
03/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1125, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE DESPESA 6013.		100.387,41	11.330.727,71 D
03/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE DESPESA 6013.		100.387,41	11.230.340,30 D
03/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.		41.862,20	11.188.478,10 D
03/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1622 DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE DESPESA 6013.	100.387,41		11.288.865,51 D
06/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1626 DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 421 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	600,00		11.289.465,51 D
06/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	93,50		11.289.559,01 D
06/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 622 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		200,00	11.289.359,01 D
06/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 623 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	11.288.759,01 D
06/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 626 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	11.288.159,01 D
07/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1647 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		1.160,00	11.286.999,01 D
07/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1636 DO PAGAMENTO 1254 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	33.800,00		11.320.799,01 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1638 DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	33.800,00		11.354.599,01 D
07/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		337.500,00	11.017.099,01 D
07/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		117.072,46	10.900.026,55 D
07/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1645 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		10.142,36	10.889.884,19 D
07/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1637 DO PAGAMENTO 905 DO EMPENHO 82 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	33.800,00		10.923.684,19 D
07/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1632 DO PAGAMENTO 135 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.	859,00		10.924.543,19 D
07/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1633 DO PAGAMENTO 136 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.	301,00		10.924.844,19 D
07/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1639 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		33.800,00	10.891.044,19 D
07/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1640 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		33.800,00	10.857.244,19 D
07/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1641 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		33.800,00	10.823.444,19 D
07/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1642 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		3.990,00	10.819.454,19 D
07/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1646 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		89.196,87	10.730.257,32 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1634, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 175000110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE RECEITA 1008.	31.093,91		10.761.351,23 D
07/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 175000110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE RECEITA 1008.	26.702,47		10.788.053,70 D
08/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1648 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.100,00	10.785.953,70 D
09/04/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 1649 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	1.050.000,00		11.835.953,70 D
09/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1650, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	700.000,00		12.535.953,70 D
09/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1650, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		700.000,00	11.835.953,70 D
09/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1652, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	100.000,00		11.935.953,70 D
09/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1652, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		100.000,00	11.835.953,70 D
09/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1654 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.832.953,70 D
09/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1655 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.829.953,70 D
09/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1656 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.826.953,70 D
09/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1668 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.823.953,70 D
09/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.820.953,70 D
09/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.817.953,70 D
09/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1666 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.814.953,70 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1667 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.811.953,70 D
09/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1657 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.808.953,70 D
09/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1658 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.805.953,70 D
09/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.802.953,70 D
09/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.799.953,70 D
09/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.796.953,70 D
09/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.793.953,70 D
09/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.790.953,70 D
13/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1669 DO EMPENHO 256 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE DESPESA 265.		10.920,00	11.780.033,70 D
13/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1670 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		2.940,00	11.777.093,70 D
14/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1671, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	122.750,00		11.899.843,70 D
14/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1671, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		122.750,00	11.777.093,70 D
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1682 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		3.090,00	11.774.003,70 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1677 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		16.000,00	11.758.003,70 D
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1681 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		5.370,00	11.752.633,70 D
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1674 DO EMPENHO 244 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		3.546,00	11.749.087,70 D
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1687 DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		70.250,00	11.678.837,70 D
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1688 DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		52.500,00	11.626.337,70 D
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1695 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		10.889,12	11.615.448,58 D
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1679 DO EMPENHO 404 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		3.851,10	11.611.597,48 D
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		6.844,89	11.604.752,59 D
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1684 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.		2.100,00	11.602.652,59 D
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1686 DO EMPENHO 295 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		3.241,80	11.599.410,79 D
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1685 DO EMPENHO 294 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		753,92	11.598.656,87 D
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1690 DO EMPENHO 489 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.062,60	11.594.594,27 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1691 DO EMPENHO 489 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.337,40	11.591.256,87 D
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1683 DO EMPENHO 26 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		12.250,82	11.579.006,05 D
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1694 DO EMPENHO 89 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		1.954,54	11.577.051,51 D
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1680 DO EMPENHO 468 EM NOME DE ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA EI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		11.196,08	11.565.855,43 D
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1693 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		1.060,05	11.564.795,38 D
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1692 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		9.711,39	11.555.083,99 D
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1676 DO EMPENHO 487 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		14.250,00	11.540.833,99 D
15/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1689 DO EMPENHO 456 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		11.200,00	11.529.633,99 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1722 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.901,68	11.527.732,31 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1744 DO EMPENHO 100082 EM NOME DE EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6001.		8.556,00	11.519.176,31 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 656 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		50.000,00	11.469.176,31 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DO EMPENHO 540 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.000,00	11.467.176,31 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DO EMPENHO 541 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		26.575,00	11.440.601,31 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1698 DO EMPENHO 634 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.		1.800,00	11.438.801,31 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1706 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.833,88	11.435.967,43 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1730 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		1.290,00	11.434.677,43 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1731 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		989,00	11.433.688,43 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1732 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		301,00	11.433.387,43 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1714 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		6.390,00	11.426.997,43 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1725 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		1.290,00	11.425.707,43 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1736 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.		201.063,38	11.224.644,05 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1719 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		8.400,00	11.216.244,05 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1720 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.127,75	11.215.116,30 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1726 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		390,00	11.214.726,30 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1727 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		858,00	11.213.868,30 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1728 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.060,00	11.212.808,30 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1717 DO EMPENHO 193 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		1.091,46	11.211.716,84 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1740 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		4.200,00	11.207.516,84 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1718 DO EMPENHO 193 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		33,18	11.207.483,66 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.840,70	11.204.642,96 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DO EMPENHO 457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.269,15	11.200.373,81 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DO EMPENHO 457 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		843,15	11.199.530,66 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1757 DO EMPENHO 649 EM NOME DE FORTS INDUSTRIA COMERCIO DE FA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		32.000,00	11.167.530,66 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1724 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.513,90	11.163.016,76 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1701 DO EMPENHO 558 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		133.220,21	11.029.796,55 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1703 DO EMPENHO 557 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		87.668,01	10.942.128,54 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1754 DO EMPENHO 671 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		456,87	10.941.671,67 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1715 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		100,00	10.941.571,67 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1716 DO EMPENHO 535 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		882,18	10.940.689,49 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1729 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.142,47	10.939.547,02 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1723 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		10.700,99	10.928.846,03 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1696 DO EMPENHO 664 EM NOME DE ELIAS SERGIO BARBANO SIMÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		691,60	10.928.154,43 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1700 DO EMPENHO 645 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		27,61	10.928.126,82 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1752 DO EMPENHO 567 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		6.097,39	10.922.029,43 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1750 DO EMPENHO 567 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		3.048,69	10.918.980,74 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1751 DO EMPENHO 567 EM NOME DE JOSE GERALDO DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		3.048,69	10.915.932,05 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1747 DO EMPENHO 657 EM NOME DE ROSANA HYANG LIM KIM KOBAYASHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0002, CATEGORIA ECONÔMICA 33909113 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 273.		90.338,03	10.825.594,02 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DO EMPENHO 616 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		537,00	10.825.057,02 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 542 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.370,00	10.822.687,02 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1739 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		337.500,00	10.485.187,02 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1721 DO EMPENHO 492 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.562,00	10.480.625,02 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1742, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067.	8.566,45		10.489.191,47 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1742, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067.		8.566,45	10.480.625,02 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1745, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	127.250,00		10.607.875,02 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1745, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		127.250,00	10.480.625,02 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		54,00	10.480.571,02 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		3.061,88	10.477.509,14 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2.166,24	10.475.342,90 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.678,72	10.463.664,18 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		54,00	10.463.610,18 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		274,65	10.463.335,53 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		76.244,51	10.387.091,02 D
16/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		261,47	10.386.829,55 D
22/04/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	315,75		10.387.145,30 D
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1785 DO EMPENHO 617 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		291,00	10.386.854,30 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1760 DO EMPENHO 25 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.267,11	10.384.587,19 D
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1758 DO EMPENHO 613 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		10.000,00	10.374.587,19 D
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1778 DO EMPENHO 533 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		228,50	10.374.358,69 D
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1779 DO EMPENHO 533 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		2.239,96	10.372.118,73 D
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1777 DO EMPENHO 532 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		901,60	10.371.217,13 D
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1765 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		9.625,00	10.361.592,13 D
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1774 DO EMPENHO 486 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.640,00	10.359.952,13 D
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1775 DO EMPENHO 486 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		440,00	10.359.512,13 D
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1764 DO EMPENHO 551 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		270,00	10.359.242,13 D
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1776 DO EMPENHO 534 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.028,70	10.358.213,43 D
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1780 DO EMPENHO 533 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		499,20	10.357.714,23 D
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1773 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.354,00	10.355.360,23 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.552,00	10.352.808,23 D
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1769 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		5.148,00	10.347.660,23 D
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1784 DO EMPENHO 533 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		678,50	10.346.981,73 D
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1786 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		5.250,00	10.341.731,73 D
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1768 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.999,50	10.336.732,23 D
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1766 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.757,50	10.331.974,73 D
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1787 DO EMPENHO 650 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		9.500,00	10.322.474,73 D
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1763 DO EMPENHO 630 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		962,00	10.321.512,73 D
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1761 DO EMPENHO 631 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		650,88	10.320.861,85 D
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1759 DO EMPENHO 629 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		2.209,27	10.318.652,58 D
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1782 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		982,00	10.317.670,58 D
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1783 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		706,00	10.316.964,58 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1770 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		3.913,42	10.313.051,16 D
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		11.404,93	10.301.646,23 D
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1781 DO EMPENHO 471 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		89,30	10.301.556,93 D
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1762 DO EMPENHO 554 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		4.315,38	10.297.241,55 D
22/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1767 DO EMPENHO 450 EM NOME DE BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.564,65	10.295.676,90 D
22/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1789, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	358,16		10.296.035,06 D
22/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 3028.	100.000,00		10.396.035,06 D
22/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 3028.	400.000,00		10.796.035,06 D
24/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.	989.993,89		11.786.028,95 D
24/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1792 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE DESPESA 277.		67.874,53	11.718.154,42 D
24/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1794 DO EMPENHO 23 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		19.363,07	11.698.791,35 D
24/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1796 DO EMPENHO 24 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		5.246,36	11.693.544,99 D
27/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1798 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		10.500,00	11.683.044,99 D
27/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.	38.764,47		11.721.809,46 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110210 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE RECEITA 3029.	50.000,00		11.771.809,46 D
27/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	11.000,00		11.782.809,46 D
27/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	2.230,00		11.785.039,46 D
27/04/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 1803 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	950.000,00		12.735.039,46 D
28/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1829 DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		12.736.089,46 D
28/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1826 DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		12.737.139,46 D
28/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1827 DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		12.738.189,46 D
28/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1828 DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.	1.050,00		12.739.239,46 D
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1834 DO EMPENHO 484 EM NOME DE MASTER DISTRIBUIDORA ZONA SUL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		2.500,00	12.736.739,46 D
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1835 DO EMPENHO 484 EM NOME DE MASTER DISTRIBUIDORA ZONA SUL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		270,00	12.736.469,46 D
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1833 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	12.735.419,46 D
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1823 DO EMPENHO 51 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.833,88	12.732.585,58 D
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1825 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		3.433,81	12.729.151,77 D
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1830 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	12.728.101,77 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1831 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	12.727.051,77 D
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	12.726.001,77 D
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1816 DO EMPENHO 54 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		3.414,80	12.722.586,97 D
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1818 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.700,00	12.719.886,97 D
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1820 DO EMPENHO 53 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.011,10	12.717.875,87 D
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1811 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	12.716.825,87 D
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1812 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	12.715.775,87 D
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1813 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	12.714.725,87 D
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 58 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	12.713.675,87 D
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1805 DO EMPENHO 57 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		3.736,13	12.709.939,74 D
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1809 DO EMPENHO 59 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		2.266,95	12.707.672,79 D
28/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1807 DO EMPENHO 55 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		1.722,21	12.705.950,58 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 614 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		250,80	12.705.699,78 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1873 DO EMPENHO 608 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		10.128,50	12.695.571,28 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 552 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.220,45	12.693.350,83 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1839 DO EMPENHO 552 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		45,00	12.693.305,83 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1842 DO EMPENHO 658 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		2.545,00	12.690.760,83 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1836 DO EMPENHO 672 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		14.828,82	12.675.932,01 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1872 DO EMPENHO 670 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		71,50	12.675.860,51 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 667 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		193,70	12.675.666,81 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 646 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		33.800,00	12.641.866,81 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1877 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		12.000,00	12.629.866,81 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 678 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 268.		400.000,00	12.229.866,81 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 679 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 268.		100.000,00	12.129.866,81 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		699.958,00	11.429.908,81 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		5.000,00	11.424.908,81 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1865 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		4.400,00	11.420.508,81 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1894 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		4.046,13	11.416.462,68 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.986,76	11.413.475,92 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1874 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.640,00	11.410.835,92 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1875 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.970,00	11.407.865,92 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1876 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.570,50	11.403.295,42 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		715,00	11.402.580,42 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1871 DO EMPENHO 669 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		135,60	11.402.444,82 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1844 DO EMPENHO 662 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		746,51	11.401.698,31 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1870 DO EMPENHO 668 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		84,00	11.401.614,31 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1843 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.438,38	11.399.175,93 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1838 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		3.484,70	11.395.691,23 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 618 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		1.548,00	11.394.143,23 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 618 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		602,00	11.393.541,23 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1845 DO EMPENHO 632 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		2.520,00	11.391.021,23 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		7.786,42	11.383.234,81 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1866 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.059,82	11.382.174,99 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1852 DO EMPENHO 687 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	11.373.798,36 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1854 DO EMPENHO 683 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	11.365.069,28 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1847 DO EMPENHO 685 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	11.358.550,77 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 684 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		14.016,22	11.344.534,55 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1851 DO EMPENHO 688 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		8.667,89	11.335.866,66 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1846 DO EMPENHO 686 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		6.745,16	11.329.121,50 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 1848 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	917.000,00		12.246.121,50 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1863 DO EMPENHO 612 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		1.435,00	12.244.686,50 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1864 DO EMPENHO 445 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		788,00	12.243.898,50 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1849, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	1.236.000,00		13.479.898,50 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1849, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		1.236.000,00	12.243.898,50 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1878, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	460.483,95		12.704.382,45 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1878, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		460.483,95	12.243.898,50 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		374,76	12.243.523,74 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1890, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	210.428,90		12.453.952,64 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1890, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		210.428,90	12.243.523,74 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1882, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	327.569,64		12.571.093,38 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1882, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		327.569,64	12.243.523,74 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1886, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	300.000,00		12.543.523,74 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1886, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		300.000,00	12.243.523,74 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1884, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	9.800,00		12.253.323,74 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1884, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		9.800,00	12.243.523,74 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1888, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	330.433,11		12.573.956,85 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1888, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		330.433,11	12.243.523,74 D
29/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1880, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	28.000,00		12.271.523,74 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1880, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		28.000,00	12.243.523,74 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		1.546,26	12.241.977,48 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		9.296,03	12.232.681,45 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	170.685,28		12.403.366,73 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1964, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		170.685,28	12.232.681,45 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084.	1.969,52		12.234.650,97 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1966, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084.		1.969,52	12.232.681,45 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2054, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.	4.400,00		12.237.081,45 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2037, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		46.489,08	12.190.592,37 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	12.190.224,89 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		77.519,06	12.112.705,83 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		50.218,30	12.062.487,53 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		917,32	12.061.570,21 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.427,61	12.060.142,60 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.403,98	12.058.738,62 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.449,02	12.057.289,60 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,83	12.056.862,77 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,69	12.056.507,08 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		349,07	12.056.158,01 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		863,85	12.055.294,16 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		670,99	12.054.623,17 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		519,19	12.054.103,98 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.814,41	12.052.289,57 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	12.051.825,69 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		197,77	12.051.627,92 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		64.912,36	11.986.715,56 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2033, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		30.644,73	11.956.070,83 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2007 DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 462 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	800,00		11.956.870,83 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1950 DO EMPENHO 652 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		4.060,00	11.952.810,83 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1979 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		5.643,66	11.947.167,17 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1951 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		6.263,74	11.940.903,43 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1952 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		8.482,59	11.932.420,84 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1977 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		3.676,86	11.928.743,98 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2005 DO PAGAMENTO 1837 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.	2.986,76		11.931.730,74 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2044 DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 726 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.	114.187,77		12.045.918,51 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2042 DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 698 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.	28.000,00		12.073.918,51 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2051 DO PAGAMENTO 1971 DO EMPENHO 711 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.	3.135,00		12.077.053,51 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1945 DO EMPENHO 708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		6.868,93	12.070.184,58 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1927 DO EMPENHO 704 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 252.		167.390,91	11.902.793,67 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 705 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		8.289,78	11.894.503,89 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1916 DO EMPENHO 700 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		248.114,55	11.646.389,34 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1898 DO EMPENHO 698 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		28.000,00	11.618.389,34 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2043 DO EMPENHO 698 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		28.000,00	11.590.389,34 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 706 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		11.298,54	11.579.090,80 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2052 DO EMPENHO 711 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		3.135,00	11.575.955,80 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1971 DO EMPENHO 711 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		3.135,00	11.572.820,80 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1949 DO EMPENHO 710 EM NOME DE RENATA PIFFER PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		55.754,31	11.517.066,49 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1980 DO EMPENHO 721 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		8.550,00	11.508.516,49 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2116 DO EMPENHO 738 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		101,77	11.508.414,72 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2112 DO EMPENHO 735 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.		31,35	11.508.383,37 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2113 DO EMPENHO 736 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1125, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	11.508.372,92 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2105 DO EMPENHO 737 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		62,00	11.508.310,92 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2108 DO EMPENHO 731 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		54,00	11.508.256,92 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 733 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		10,45	11.508.246,47 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2109 DO EMPENHO 732 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		94,05	11.508.152,42 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2106 DO EMPENHO 729 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		344,85	11.507.807,57 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2107 DO EMPENHO 730 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		41,80	11.507.765,77 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2111 DO EMPENHO 734 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1117, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300067, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	11.507.755,32 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1953 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		1.902,95	11.505.852,37 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2002 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		350,00	11.505.502,37 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2003 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		55,00	11.505.447,37 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2000 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.308,24	11.504.139,13 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2004 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.860,00	11.502.279,13 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2001 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		140,00	11.502.139,13 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1970 DO EMPENHO 665 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		736,20	11.501.402,93 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1954 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		3.084,00	11.498.318,93 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1973 DO EMPENHO 100032 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		8.700,63	11.489.618,30 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1975 DO EMPENHO 100033 EM NOME DE CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE DESPESA 6005.		45.320,65	11.444.297,65 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2035 DO EMPENHO 725 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		588,30	11.443.709,35 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2039 DO EMPENHO 727 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		87.745,11	11.355.964,24 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2049 DO EMPENHO 726 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		103.345,48	11.252.618,76 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2041 DO EMPENHO 728 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		135.447,31	11.117.171,45 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 703 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		169.222,47	10.947.948,98 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1930 DO EMPENHO 701 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		9.776,48	10.938.172,50 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1931 DO EMPENHO 702 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		78.128,92	10.860.043,58 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1896 DO EMPENHO 693 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		617.793,16	10.242.250,42 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1899 DO EMPENHO 699 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		9.800,00	10.232.450,42 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1897 DO EMPENHO 697 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		245.435,26	9.987.015,16 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2036 DO EMPENHO 726 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		114.187,77	9.872.827,39 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2084 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		0,10	9.872.827,29 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2083 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		2,44	9.872.824,85 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2019 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		15,48	9.872.809,37 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2021 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		15,48	9.872.793,89 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1959 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		553,14	9.872.240,75 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1985 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		7.770,86	9.864.469,89 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2081 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 3011.		0,91	9.864.468,98 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 241803110700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 3207.	500.000,00		10.364.468,98 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.	0,03		10.364.469,01 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.	3.768,71		10.368.237,72 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.	1,12		10.368.238,84 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.	10,43		10.368.249,27 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	7,50		10.368.256,77 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119781 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 381.	20,27		10.368.277,04 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.	0,61		10.368.277,65 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.	35,91		10.368.313,56 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.	0,96		10.368.314,52 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.	1,03		10.368.315,55 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.	8,67		10.368.324,22 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.	211,03		10.368.535,25 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.	9,15		10.368.544,40 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.	2,70		10.368.547,10 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.	6,54		10.368.553,64 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1962, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.	0,59		10.368.554,23 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.	318,82		10.368.873,05 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.	4,88		10.368.877,93 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2058, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.	22,41		10.368.900,34 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.	0,97		10.368.901,31 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.	13,41		10.368.914,72 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.	1,58		10.368.916,30 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.	6,03		10.368.922,33 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.	0,43		10.368.922,76 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.	2,12		10.368.924,88 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2096, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.	0,34		10.368.925,22 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.	0,93		10.368.926,15 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	0,99		10.368.927,14 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	3,64		10.368.930,78 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	8,23		10.368.939,01 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	8,40		10.368.947,41 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	3,69		10.368.951,10 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	14,54		10.368.965,64 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119780 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE RECEITA 380.	3,18		10.368.968,82 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.	15,48		10.368.984,30 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.	15,48		10.368.999,78 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.	15,48		10.369.015,26 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.	0,17		10.369.015,43 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.	0,91		10.369.016,34 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110610 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 2010.	300.000,00		10.669.016,34 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.	1.295,51		10.670.311,85 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110609 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 2009.	500.000,00		11.170.311,85 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 175000110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE RECEITA 1008.	6.453,68		11.176.765,53 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 3011.	0,91		11.176.766,44 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2057, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.	6,31		11.176.772,75 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119779 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 279.	125,14		11.176.897,89 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.	225,01		11.177.122,90 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2026, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.	208,39		11.177.331,29 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.	45,01		11.177.376,30 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.	112,53		11.177.488,83 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.	208,58		11.177.697,41 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.	113,25		11.177.810,66 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.	562,09		11.178.372,75 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.	11,59		11.178.384,34 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.	5,05		11.178.389,39 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.	0,26		11.178.389,65 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.	3,13		11.178.392,78 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.	0,55		11.178.393,33 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.	1,96		11.178.395,29 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2095, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.	0,71		11.178.396,00 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2086, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.	0,29		11.178.396,29 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.	0,56		11.178.396,85 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.	0,07		11.178.396,92 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.	4,54		11.178.401,46 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.	13,64		11.178.415,10 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.	27,94		11.178.443,04 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.	26,51		11.178.469,55 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1123, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119759 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300084, FICHA DE RECEITA 259.	23,34		11.178.492,89 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1125, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119769 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300124, FICHA DE RECEITA 269.	6,68		11.178.499,57 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119768 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE RECEITA 268.	167,20		11.178.666,77 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.	81,79		11.178.748,56 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.	1,43		11.178.749,99 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.	2,11		11.178.752,10 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.	49,82		11.178.801,92 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1969 DO EMPENHO 665 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		161,10	11.178.640,82 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2006 DO EMPENHO 238 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.986,76	11.175.654,06 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2030 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		468,88	11.175.185,18 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1957 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		16.257,25	11.158.927,93 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1960 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		624,00	11.158.303,93 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1984 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		2.930,00	11.155.373,93 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1982 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.		167.127,14	10.988.246,79 D
30/04/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1968 DO EMPENHO 659 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.636,80	10.986.609,99 D
04/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		68.813,98	10.917.796,01 D
04/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2125 DO EMPENHO 550 EM NOME DE LIFE QUIMICA COMERCIO DE PRODU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		2.940,00	10.914.856,01 D
04/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		4.615,60	10.910.240,41 D
04/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2124 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		1.131,00	10.909.109,41 D
04/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2118 DO EMPENHO 673 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		215,80	10.908.893,61 D
04/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2119 DO EMPENHO 673 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		44,20	10.908.849,41 D
04/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		219,00	10.908.630,41 D
04/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2121 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		6.243,75	10.902.386,66 D
04/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2120 DO EMPENHO 680 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		612,00	10.901.774,66 D
05/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2127 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.843,80	10.899.930,86 D
05/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2129 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.475,04	10.898.455,82 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2128 DO EMPENHO 740 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		34,90	10.898.420,92 D
05/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2126 DO EMPENHO 739 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		41,78	10.898.379,14 D
06/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2138 DO EMPENHO 744 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		200,00	10.898.179,14 D
06/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2139 DO EMPENHO 745 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	10.897.579,14 D
06/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		127,69	10.897.451,45 D
06/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2131, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	200,00		10.897.651,45 D
06/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2135, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	190,50		10.897.841,95 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2141, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	100.000,00		10.997.841,95 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2141, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		100.000,00	10.897.841,95 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2143, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	360.000,00		11.257.841,95 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2143, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		360.000,00	10.897.841,95 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		336,93	10.897.505,02 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2.545,08	10.894.959,94 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.670,76	10.893.289,18 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		490,55	10.892.798,63 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2151 DO EMPENHO 741 EM NOME DE RAFAEL DE AQUINO AMADEU , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		18.434,09	10.874.364,54 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2192 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		337.500,00	10.536.864,54 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2193 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		337.500,00	10.199.364,54 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2194 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		117.072,46	10.082.292,08 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2195 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		10.142,36	10.072.149,72 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2178 DO EMPENHO 403 EM NOME DE AUDIO TECNO CALIBRAÇÃO E MANUT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.480,00	10.070.669,72 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2154 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		100,00	10.070.569,72 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 2140 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	1.250.000,00		11.320.569,72 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2145 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		645,33	11.319.924,39 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2146 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.843,80	11.318.080,59 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2171 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.850,97	11.315.229,62 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2172 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		9.874,87	11.305.354,75 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2152 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		8.400,00	11.296.954,75 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2153 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		624,00	11.296.330,75 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2155 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		1.290,00	11.295.040,75 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2173 DO EMPENHO 462 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		800,00	11.294.240,75 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2170 DO EMPENHO 606 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		4.475,00	11.289.765,75 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2167 DO EMPENHO 606 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		28.559,00	11.261.206,75 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2168 DO EMPENHO 606 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		5.712,00	11.255.494,75 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2169 DO EMPENHO 606 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		450,00	11.255.044,75 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2196 DO EMPENHO 766 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		9.062,50	11.245.982,25 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2197 DO EMPENHO 767 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		15.937,50	11.230.044,75 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2156 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.227.044,75 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2157 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.224.044,75 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2158 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.221.044,75 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2159 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.218.044,75 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2160 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.215.044,75 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2161 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.212.044,75 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2162 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.209.044,75 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2163 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.206.044,75 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2164 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.203.044,75 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2165 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.200.044,75 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2166 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.197.044,75 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2175 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.194.044,75 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.191.044,75 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2177 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.188.044,75 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2174 DO EMPENHO 1 EM NOME DE ALEX ALEXANDRE PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.185.044,75 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.	193.200,00		11.378.244,75 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	11.000,00		11.389.244,75 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	485.484,28		11.874.729,03 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	17.840,00		11.892.569,03 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	23.816,54		11.916.385,57 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	87.189,32		12.003.574,89 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.	9.310,00		12.012.884,89 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.	490,00		12.013.374,89 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.	56.416,62		12.069.791,51 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.	11.432,21		12.081.223,72 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110501 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 3020.	20.000,00		12.101.223,72 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	119.172,46		12.220.396,18 D
08/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	870.821,43		13.091.217,61 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2224 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.088.217,61 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2206 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		1.846,10	13.086.371,51 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2217 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.513,90	13.081.857,61 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2205 DO EMPENHO 681 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		260,00	13.081.597,61 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2204 DO EMPENHO 718 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		1.995,50	13.079.602,11 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2207 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		582,14	13.079.019,97 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2209 DO EMPENHO 716 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		363,48	13.078.656,49 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2208 DO EMPENHO 715 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		1.059,50	13.077.596,99 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2210 DO EMPENHO 720 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		515,56	13.077.081,43 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2211 DO EMPENHO 719 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		455,67	13.076.625,76 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2203 DO EMPENHO 682 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		390,00	13.076.235,76 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2220 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.293,50	13.073.942,26 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2221 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.697,00	13.069.245,26 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2222 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.603,50	13.064.641,76 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2230 DO EMPENHO 677 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		15.035,00	13.049.606,76 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2200 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		444,17	13.049.162,59 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2201 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.473,94	13.046.688,65 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2212 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.142,00	13.044.546,65 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2214 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		13.250,00	13.031.296,65 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2213 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		13.250,00	13.018.046,65 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2216 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		1.400,00	13.016.646,65 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2218 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		8.252,58	13.008.394,07 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2219 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		3.063,91	13.005.330,16 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2215 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		1.400,00	13.003.930,16 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2232 DO EMPENHO 656 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		50.000,00	12.953.930,16 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2229 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		4.315,38	12.949.614,78 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2231 DO EMPENHO 656 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		50.000,00	12.899.614,78 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2223 DO PAGAMENTO 2176 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.	3.000,00		12.902.614,78 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2234 DO EMPENHO 690 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		97.000,00	12.805.614,78 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2202 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.100,00	12.803.514,78 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2228 DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 656 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.	50.000,00		12.853.514,78 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2227 DO PAGAMENTO 1762 DO EMPENHO 554 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.	4.315,38		12.857.830,16 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		252,70	12.857.577,46 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.940,04	12.845.637,42 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	100.000,00		12.945.637,42 D
11/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2225, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		100.000,00	12.845.637,42 D
12/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192802910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1002.	27,61		12.845.665,03 D
14/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2239 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		81,79	12.845.583,24 D
14/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2237 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		59,11	12.845.524,13 D
14/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2244 DO EMPENHO 761 EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		3.700,00	12.841.824,13 D
14/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2251 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		460,95	12.841.363,18 D
14/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2245 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		4.315,38	12.837.047,80 D
14/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2249 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		829,71	12.836.218,09 D
14/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2250 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.843,80	12.834.374,29 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2247 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		936,00	12.833.438,29 D
14/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2248 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.014,00	12.832.424,29 D
14/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2241 DO EMPENHO 647 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		31.200,00	12.801.224,29 D
14/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	123.750,00		12.924.974,29 D
14/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		123.750,00	12.801.224,29 D
14/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2252, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		3.000,00	12.798.224,29 D
14/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2246 DO EMPENHO 783 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		234,00	12.797.990,29 D
14/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2238, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.	59,11		12.798.049,40 D
14/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2240, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.	81,79		12.798.131,19 D
15/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110611 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 2011.	150.000,00		12.948.131,19 D
15/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110611 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 2011.	200.000,00		13.148.131,19 D
15/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110611 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 2011.	1.000.000,00		14.148.131,19 D
15/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110612 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 2012.	50.000,00		14.198.131,19 D
15/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2265 DO EMPENHO 743 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		52.500,00	14.145.631,19 D
15/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2262 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		71.250,00	14.074.381,19 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2264 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		71.250,00	14.003.131,19 D
15/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2263 DO PAGAMENTO 2262 DO EMPENHO 742 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	71.250,00		14.074.381,19 D
15/05/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	14,22		14.074.395,41 D
15/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2254 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2253, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		2,00	14.074.393,41 D
15/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	145,39		14.074.538,80 D
15/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	104,12		14.074.642,92 D
15/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	108,65		14.074.751,57 D
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2279 DO EMPENHO 539 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		500,00	14.074.251,57 D
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2280 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		9.636,81	14.064.614,76 D
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2277 DO EMPENHO 666 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		8.700,00	14.055.914,76 D
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2276 DO EMPENHO 676 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		876,00	14.055.038,76 D
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2274 DO EMPENHO 633 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		612,50	14.054.426,26 D
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2275 DO EMPENHO 768 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		9.484,50	14.044.941,76 D
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2267 DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		3.567,96	14.041.373,80 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2268 DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		6.332,04	14.035.041,76 D
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2278 DO EMPENHO 712 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		6.211,00	14.028.830,76 D
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2269 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		460,40	14.028.370,36 D
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2270 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		85,60	14.028.284,76 D
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2271 DO EMPENHO 619 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		880,00	14.027.404,76 D
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2273 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		616,02	14.026.788,74 D
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2272 DO EMPENHO 88 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		10.652,01	14.016.136,73 D
18/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2266 DO EMPENHO 790 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		26,80	14.016.109,93 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2303 DO EMPENHO 808 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		48.368,14	13.967.741,79 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2304 DO EMPENHO 807 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		44.030,51	13.923.711,28 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2308 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		3.090,00	13.920.621,28 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2313 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		16.000,00	13.904.621,28 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		3.090,00	13.901.531,28 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2296 DO EMPENHO 747 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		826,00	13.900.705,28 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2307 DO PAGAMENTO 2306 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	3.090,00		13.903.795,28 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2284, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	100.000,00		14.003.795,28 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2284, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		100.000,00	13.903.795,28 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2295 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.625,50	13.899.169,78 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DO EMPENHO 810 EM NOME DE EMBRACON COMERCIAL E PRESTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		31.600,00	13.867.569,78 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2318 DO EMPENHO 754 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		413,12	13.867.156,66 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2319 DO EMPENHO 751 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.617,55	13.865.539,11 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2320 DO EMPENHO 755 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.943,00	13.863.596,11 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DO EMPENHO 752 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		2.696,31	13.860.899,80 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2316 DO EMPENHO 757 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.075,85	13.859.823,95 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2323 DO EMPENHO 756 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		405,55	13.859.418,40 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2321 DO EMPENHO 750 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.209,00	13.858.209,40 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2317 DO EMPENHO 753 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		444,64	13.857.764,76 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2322 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.901,31	13.854.863,45 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2309 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	13.853.813,45 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2293 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.266,95	13.851.546,50 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2310 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	13.850.496,50 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2311 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	13.849.446,50 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	13.848.396,50 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2290 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.011,10	13.846.385,40 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2314 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		5.000,00	13.841.385,40 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2299 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		3.433,81	13.837.951,59 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2287 DO EMPENHO 595 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		3.736,13	13.834.215,46 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2305 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		9.315,32	13.824.900,14 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2302 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		967,49	13.823.932,65 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2315 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		2.930,00	13.821.002,65 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2298 DO EMPENHO 794 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		14.350,00	13.806.652,65 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2300 DO EMPENHO 759 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		1.680,00	13.804.972,65 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2297 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		3.068,68	13.801.903,97 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2301 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.026,35	13.800.877,62 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110613 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 2013.	1.664,25		13.802.541,87 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110613 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 2013.	188,54		13.802.730,41 D
19/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.	6.512,27		13.809.242,68 D
20/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2327 DO EMPENHO 431 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		378,60	13.808.864,08 D
20/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2329 DO EMPENHO 430 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		378,60	13.808.485,48 D
20/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115 PARA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.	38.948,00		13.847.433,48 D
20/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115 PARA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.		38.948,00	13.808.485,48 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2326 DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 431 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	378,60		13.808.864,08 D
20/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2328 DO PAGAMENTO 1184 DO EMPENHO 430 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	378,60		13.809.242,68 D
21/05/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 2332 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	950.000,00		14.759.242,68 D
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2347 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		6.788,57	14.752.454,11 D
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2348 DO EMPENHO 746 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		346,50	14.752.107,61 D
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2343 DO EMPENHO 91 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.720,49	14.747.387,12 D
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2344 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		5.269,24	14.742.117,88 D
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2346 DO EMPENHO 90 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.267,19	14.739.850,69 D
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2334 DO EMPENHO 777 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		440,00	14.739.410,69 D
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2337 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		75.132,59	14.664.278,10 D
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2341 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.		30.193,29	14.634.084,81 D
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2349 DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		19.000,00	14.615.084,81 D
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2333 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		89.196,87	14.525.887,94 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2345 DO EMPENHO 803 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.483,38	14.524.404,56 D
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2376 DO EMPENHO 785 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		964,80	14.523.439,76 D
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2378 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		407,00	14.523.032,76 D
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2357 DO EMPENHO 780 EM NOME DE CUBOMED COMERCIO ATACADISTA DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		29.811,00	14.493.221,76 D
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2373 DO EMPENHO 56 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		2.204,80	14.491.016,96 D
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2367 DO EMPENHO 100028 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6011.		2.833,88	14.488.183,08 D
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2362 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.700,00	14.485.483,08 D
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2364 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		4.046,13	14.481.436,95 D
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2353 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		7.037,80	14.474.399,15 D
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2351 DO EMPENHO 602 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		14.357,60	14.460.041,55 D
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2375 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		921,90	14.459.119,65 D
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2377 DO EMPENHO 800 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		420,00	14.458.699,65 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2356 DO EMPENHO 784 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		660,00	14.458.039,65 D
22/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2379 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110612 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 2012.		50.000,00	14.408.039,65 D
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2355 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		429,00	14.407.610,65 D
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2370 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		3.414,80	14.404.195,85 D
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2354 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		6.844,89	14.397.350,96 D
22/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2358 DO EMPENHO 279 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		5.670,00	14.391.680,96 D
22/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2360, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.	18.431,77		14.410.112,73 D
22/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2360, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300000.		18.431,77	14.391.680,96 D
22/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE RECEITA 3030.	5.745,64		14.397.426,60 D
22/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 221300110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1009.	38.700,00		14.436.126,60 D
22/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 242810110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 2014.	50.000,00		14.486.126,60 D
26/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2382 DO EMPENHO 853 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		10.050,00	14.476.076,60 D
26/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2384 DO EMPENHO 856 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		8.550,00	14.467.526,60 D
26/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2383 DO PAGAMENTO 1980 DO EMPENHO 721 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	8.550,00		14.476.076,60 D
27/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2388, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	38.700,00		14.514.776,60 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2388, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		38.700,00	14.476.076,60 D
27/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.	877,22		14.476.953,82 D
27/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.	38.764,47		14.515.718,29 D
27/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2390 DO EMPENHO 749 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		7.990,00	14.507.728,29 D
27/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.	221.280,90		14.729.009,19 D
28/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2421 DO EMPENHO 830 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		8.893,37	14.720.115,82 D
28/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.	386,79		14.720.502,61 D
28/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2422 DO EMPENHO 834 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		3.504,00	14.716.998,61 D
28/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2420 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.199.958,00	13.517.040,61 D
28/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2398, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	370.000,00		13.887.040,61 D
28/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2398, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		370.000,00	13.517.040,61 D
28/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	32.000,00		13.549.040,61 D
28/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2394, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		32.000,00	13.517.040,61 D
28/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2411, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	4.584,80		13.521.625,41 D
28/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2411, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		4.584,80	13.517.040,61 D
28/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2404, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	342.354,78		13.859.395,39 D
28/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2404, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		342.354,78	13.517.040,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2406, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	1.880.000,00		15.397.040,61 D
28/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2406, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		1.880.000,00	13.517.040,61 D
28/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	111.240,21		13.628.280,82 D
28/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2409, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		111.240,21	13.517.040,61 D
28/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2396, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	211.435,48		13.728.476,09 D
28/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2396, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		211.435,48	13.517.040,61 D
28/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2392, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	9.800,00		13.526.840,61 D
28/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2392, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		9.800,00	13.517.040,61 D
28/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2400, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	300.000,00		13.817.040,61 D
28/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2400, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		300.000,00	13.517.040,61 D
28/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2402, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	325.330,14		13.842.370,75 D
28/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2402, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		325.330,14	13.517.040,61 D
28/05/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 2391 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	917.000,00		14.434.040,61 D
28/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2419 DO EMPENHO 848 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	14.425.663,98 D
28/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2417 DO EMPENHO 844 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	14.416.934,90 D
28/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2415 DO EMPENHO 846 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	14.410.416,39 D
28/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2418 DO EMPENHO 849 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		8.675,00	14.401.741,39 D
28/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2414 DO EMPENHO 847 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		6.750,69	14.394.990,70 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2416 DO EMPENHO 845 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		14.088,49	14.380.902,21 D
28/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2413 DO EMPENHO 824 EM NOME DE LABTECH PRODUTOS PARA LABORATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 260.		1.690,00	14.379.212,21 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2600 DO PAGAMENTO 2338 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	75.132,59		14.454.344,80 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2471 DO EMPENHO 867 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		5.697,72	14.448.647,08 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2476 DO EMPENHO 857 EM NOME DE SARAH ARAUJO BRANDÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		30.567,90	14.418.079,18 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2466 DO EMPENHO 866 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		167.873,74	14.250.205,44 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2473 DO EMPENHO 868 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		8.102,45	14.242.102,99 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2455 DO EMPENHO 865 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		10.771,29	14.231.331,70 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2566 DO EMPENHO 879 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.		35.528,29	14.195.803,41 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2425 DO EMPENHO 860 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		32.000,00	14.163.803,41 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2484 DO EMPENHO 869 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		3.135,00	14.160.668,41 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2541 DO PAGAMENTO 2443 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	112.747,47		14.273.415,88 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2564 DO PAGAMENTO 2453 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	219.521,97		14.492.937,85 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2634 DO PAGAMENTO 2122 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	219,00		14.493.156,85 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2633 DO PAGAMENTO 2123 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.	4.615,60		14.497.772,45 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2596 DO PAGAMENTO 2342 DO EMPENHO 100104 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6004.	30.193,29		14.527.965,74 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2511 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	936,87		14.528.902,61 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2505 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	709,87		14.529.612,48 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2507 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	2.552,56		14.532.165,04 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2508 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.449,02		14.533.614,06 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2509 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	863,85		14.534.477,91 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2510 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	519,19		14.534.997,10 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2506 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	2.247,15		14.537.244,25 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2554, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	35.528,29		14.572.772,54 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2554, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		35.528,29	14.537.244,25 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2547, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	10,90		14.537.255,15 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2547, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		10,90	14.537.244,25 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2545, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	35.528,29		14.572.772,54 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2545, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		35.528,29	14.537.244,25 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2543, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	35.528,29		14.572.772,54 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2543, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		35.528,29	14.537.244,25 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		782,63	14.536.461,62 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		314,51	14.536.147,11 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		2.347,89	14.533.799,22 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		943,53	14.532.855,69 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		325,81	14.532.529,88 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		3.092,52	14.529.437,36 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		1.239,47	14.528.197,89 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2682 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	701,71		14.528.899,60 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2552 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		14.529.267,08 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2504 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.219,68		14.530.486,76 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		28.050,73	14.502.436,03 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		197,77	14.502.238,26 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		65.754,84	14.436.483,42 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		2.247,15	14.434.236,27 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		353,71	14.433.882,56 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,83	14.433.455,73 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,69	14.433.100,04 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		695,82	14.432.404,22 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		863,85	14.431.540,37 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.449,02	14.430.091,35 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		2.552,56	14.427.538,79 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		709,87	14.426.828,92 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.219,68	14.425.609,24 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		2.247,15	14.423.362,09 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		936,87	14.422.425,22 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		936,87	14.421.488,35 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		45.793,44	14.375.694,91 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		77.560,88	14.298.134,03 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		701,71	14.297.432,32 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		701,71	14.296.730,61 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		48.915,58	14.247.815,03 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	14.247.447,55 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	14.247.080,07 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		709,87	14.246.370,20 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		863,85	14.245.506,35 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.449,02	14.244.057,33 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.219,68	14.242.837,65 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2495, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		2.552,56	14.240.285,09 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2496, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		519,19	14.239.765,90 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		519,19	14.239.246,71 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2551 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		468,88	14.238.777,83 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2483 DO EMPENHO 822 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		699,00	14.238.078,83 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2503 DO EMPENHO 769 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		425,50	14.237.653,33 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.	16,55		14.237.669,88 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119714 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 314.	2,04		14.237.671,92 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.	2,36		14.237.674,28 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.	5,00		14.237.679,28 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.	12,49		14.237.691,77 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.	2,24		14.237.694,01 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.	1,18		14.237.695,19 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.	2,32		14.237.697,51 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.	41,51		14.237.739,02 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.	2,31		14.237.741,33 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2647, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.	1,84		14.237.743,17 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.	0,82		14.237.743,99 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.	4,84		14.237.748,83 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.	0,79		14.237.749,62 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.	2,13		14.237.751,75 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	1,06		14.237.752,81 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2643, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	5,54		14.237.758,35 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	12,83		14.237.771,18 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	16,03		14.237.787,21 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	6,56		14.237.793,77 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	26,88		14.237.820,65 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119788 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 388.	24,25		14.237.844,90 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119780 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE RECEITA 380.	6,06		14.237.850,96 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.	19,06		14.237.870,02 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.	117,79		14.237.987,81 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.	511,92		14.238.499,73 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.	22,13		14.238.521,86 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.	11,56		14.238.533,42 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.	0,59		14.238.534,01 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.	7,16		14.238.541,17 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.	1,26		14.238.542,43 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.	4,49		14.238.546,92 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.	0,66		14.238.547,58 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.	1,28		14.238.548,86 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.	0,16		14.238.549,02 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119745 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300089, FICHA DE RECEITA 345.	1,63		14.238.550,65 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.	10,38		14.238.561,03 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2640, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.	30,83		14.238.591,86 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.	63,96		14.238.655,82 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.	60,69		14.238.716,51 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119768 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE RECEITA 268.	45,76		14.238.762,27 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.	165,17		14.238.927,44 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.	2,73		14.238.930,17 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.	4,03		14.238.934,20 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.	37,64		14.238.971,84 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2638, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.	43,61		14.239.015,45 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.	1,85		14.239.017,30 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.	26,47		14.239.043,77 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.	1,71		14.239.045,48 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.	15,80		14.239.061,28 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2480 DO EMPENHO 831 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		5.642,87	14.233.418,41 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2478 DO EMPENHO 828 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		526,00	14.232.892,41 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2615 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119779 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 279.		125,14	14.232.767,27 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2662 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		2,32	14.232.764,95 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2639, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.	0,41		14.232.765,36 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.	1,41		14.232.766,77 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.	284,06		14.233.050,83 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2646, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.	8,46		14.233.059,29 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.	1,16		14.233.060,45 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.	19,91		14.233.080,36 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	7,80		14.233.088,16 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2709, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119781 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 381.	36,64		14.233.124,80 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2482 DO EMPENHO 823 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		115,00	14.233.009,80 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2481 DO EMPENHO 823 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.640,00	14.231.369,80 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2688 DO EMPENHO 874 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		108.266,46	14.123.103,34 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DO EMPENHO 893 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		135.520,27	13.987.583,07 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2512 DO EMPENHO 873 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		1.226,08	13.986.356,99 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2684 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		85.468,96	13.900.888,03 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2550 DO EMPENHO 870 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		588,30	13.900.299,73 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2665 DO EMPENHO 889 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		18,00	13.900.281,73 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2668 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		94,05	13.900.187,68 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2667 DO EMPENHO 891 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		83,60	13.900.104,08 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2666 DO EMPENHO 890 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		139,65	13.899.964,43 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2712 DO EMPENHO 895 EM NOME DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		10,90	13.899.953,53 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2711 DO EMPENHO 894 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		62,00	13.899.891,53 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2582 DO EMPENHO 880 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		77.219,18	13.822.672,35 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2424 DO EMPENHO 859 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		341.027,21	13.481.645,14 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2423 DO EMPENHO 858 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		625.330,14	12.856.315,00 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DO EMPENHO 861 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		9.800,00	12.846.515,00 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2442 DO EMPENHO 862 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		112.747,47	12.733.767,53 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2592 DO EMPENHO 883 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		218.282,50	12.515.485,03 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2452 DO EMPENHO 864 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		219.521,97	12.295.963,06 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2663 DO EMPENHO 887 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		229,90	12.295.733,16 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2444 DO EMPENHO 863 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		28.972,79	12.266.760,37 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2664 DO EMPENHO 888 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		41,80	12.266.718,57 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2485 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		1.722,21	12.264.996,36 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2632 DO EMPENHO 611 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		266,00	12.264.730,36 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2629 DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		19.000,00	12.245.730,36 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2502 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		5.219,50	12.240.510,86 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2501 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.862,00	12.235.648,86 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2500 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.749,00	12.233.899,86 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2499 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.266,00	12.231.633,86 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2498 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.617,00	12.230.016,86 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2719 DO EMPENHO 897 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.		75.132,59	12.154.884,27 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2715 DO EMPENHO 896 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 249.		30.193,29	12.124.690,98 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 2001.	21.980,50		12.146.671,48 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119785 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 285.	65,05		12.146.736,53 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119783 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 283.	125,14		12.146.861,67 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119783 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 283.	130,15		12.146.991,82 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119784 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 284.	86,73		12.147.078,55 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119784 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 284.	433,66		12.147.512,21 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.	2.830,36		12.150.342,57 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 3028.	200.000,00		12.350.342,57 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.	0,80		12.350.343,37 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2637, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.	9,84		12.350.353,21 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.	249,44		12.350.602,65 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.	231,04		12.350.833,69 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.	49,90		12.350.883,59 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.	124,75		12.351.008,34 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.	216,92		12.351.225,26 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119786 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 286.	21,69		12.351.246,95 D
29/05/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2630, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	16.833,34		12.368.080,29 D
01/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2736 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		7.770,86	12.360.309,43 D
01/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2732 DO EMPENHO 914 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		94,05	12.360.215,38 D
01/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2734 DO EMPENHO 905 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	12.359.615,38 D
01/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2731 DO EMPENHO 913 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		10,45	12.359.604,93 D
01/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2733 DO EMPENHO 904 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		200,00	12.359.404,93 D
01/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2730 DO PAGAMENTO 2668 DO EMPENHO 892 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	94,05		12.359.498,98 D
01/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2729 DO PAGAMENTO 2110 DO EMPENHO 733 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.	10,45		12.359.509,43 D
01/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2738 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		219,00	12.359.290,43 D
01/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2737 DO EMPENHO 660 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		4.615,60	12.354.674,83 D
01/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		68.091,85	12.286.582,98 D
01/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2727, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	72,69		12.286.655,67 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2946 DO EMPENHO 748 EM NOME DE MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		57.000,00	12.229.655,67 D
03/06/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 2739 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300053 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053.	100.000,00		12.329.655,67 D
03/06/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 2740 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300053 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053.	7,32		12.329.662,99 D
05/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2746 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		10.620,27	12.319.042,72 D
05/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2748 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		9.625,00	12.309.417,72 D
05/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2744 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		89.196,87	12.220.220,85 D
05/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2741 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		10.142,36	12.210.078,49 D
05/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2742 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		117.071,66	12.093.006,83 D
05/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2743 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		5.745,64	12.087.261,19 D
05/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2749 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		337.500,00	11.749.761,19 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2769 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.143,28	11.747.617,91 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2783 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		1.400,00	11.746.217,91 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2796 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		403,17	11.745.814,74 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2795 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.433,08	11.743.381,66 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2788 DO EMPENHO 20 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		4.820,00	11.738.561,66 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2789 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		5.210,00	11.733.351,66 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2786 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		8.375,96	11.724.975,70 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2771 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.721.975,70 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2772 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.718.975,70 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2773 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.715.975,70 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2774 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.712.975,70 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2775 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.709.975,70 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2776 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.706.975,70 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2777 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.703.975,70 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2778 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.700.975,70 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2779 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.697.975,70 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2780 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.694.975,70 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2781 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.691.975,70 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2756 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.411,00	11.687.564,70 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2770 DO EMPENHO 646 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		33.800,00	11.653.764,70 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2792 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		6.243,75	11.647.520,95 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2768 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		7.579,00	11.639.941,95 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2793 DO EMPENHO 203 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE DESPESA 260.		273,68	11.639.668,27 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2765 DO EMPENHO 799 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		4.420,80	11.635.247,47 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2764 DO EMPENHO 799 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		49.423,20	11.585.824,27 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2767 DO EMPENHO 884 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		792,00	11.585.032,27 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2791 DO EMPENHO 620 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		7.200,00	11.577.832,27 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2790 DO EMPENHO 620 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		850,00	11.576.982,27 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2794 DO EMPENHO 833 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		1.507,20	11.575.475,07 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2766 DO EMPENHO 850 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		1.200,00	11.574.275,07 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2754 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.		50.971,52	11.523.303,55 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2787 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.820,00	11.521.483,55 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2784 DO EMPENHO 27 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		1.290,00	11.520.193,55 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2785 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		1.606,40	11.518.587,15 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2762 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.286,21	11.514.300,94 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2760 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.593,54	11.509.707,40 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2763 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		6.442,30	11.503.265,10 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2752 DO EMPENHO 839 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		2.550,00	11.500.715,10 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2782 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		936,00	11.499.779,10 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2758 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		3.053,77	11.496.725,33 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2757 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		10.711,64	11.486.013,69 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2750, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		15.000,00	11.471.013,69 D
08/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2750, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	15.000,00		11.486.013,69 D
09/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2800, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.940,04	11.474.073,65 D
09/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2802 DO PAGAMENTO 2789 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	5.210,00		11.479.283,65 D
09/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2803 DO PAGAMENTO 2787 DO EMPENHO 263 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	1.820,00		11.481.103,65 D
09/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2801 DO PAGAMENTO 2788 DO EMPENHO 20 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	4.820,00		11.485.923,65 D
09/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2797 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.482.923,65 D
09/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2804 DO EMPENHO 843 EM NOME DE ELIANA APARECIDA TROVATO DE OL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		2.871,63	11.480.052,02 D
09/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2798 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.477.052,02 D
09/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2799 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.474.052,02 D
10/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2805 DO EMPENHO 915 EM NOME DE ELIANA APARECIDA TROVATO DE OL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		2.871,63	11.471.180,39 D
10/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2810 DO EMPENHO 943 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		5.210,00	11.465.970,39 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2811 DO EMPENHO 942 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		4.820,00	11.461.150,39 D
10/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2809 DO EMPENHO 690 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		79.677,69	11.381.472,70 D
10/06/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 2813 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	1.250.000,00		12.631.472,70 D
10/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2812 DO EMPENHO 943 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.820,00	12.629.652,70 D
10/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2807 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		120.868,31	12.508.784,39 D
10/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2814, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	123.750,00		12.632.534,39 D
10/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2814, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		123.750,00	12.508.784,39 D
12/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.	38.764,47		12.547.548,86 D
12/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.	2.683.718,40		15.231.267,26 D
12/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2820, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.	11.432,21		15.242.699,47 D
12/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE RECEITA 3030.	5.745,64		15.248.445,11 D
12/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	870.821,43		16.119.266,54 D
12/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	119.172,46		16.238.439,00 D
12/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.	186.200,00		16.424.639,00 D
12/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	11.000,00		16.435.639,00 D
12/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	87.189,32		16.522.828,32 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	502.317,61		17.025.145,93 D
12/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	23.816,54		17.048.962,47 D
12/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	17.840,00		17.066.802,47 D
12/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.	9.310,00		17.076.112,47 D
12/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.	490,00		17.076.602,47 D
12/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2824, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.	56.416,62		17.133.019,09 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2877 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		624,00	17.132.395,09 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2879 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		240,00	17.132.155,09 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2882 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		645,33	17.131.509,76 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2873 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		3.039,42	17.128.470,34 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2872 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		7.069,27	17.121.401,07 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2880 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.060,00	17.120.341,07 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2878 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		702,00	17.119.639,07 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2881 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		858,00	17.118.781,07 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2883 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.382,85	17.117.398,22 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2844 DO EMPENHO 29 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		6.844,89	17.110.553,33 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2887 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.567,23	17.108.986,10 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2886 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		921,90	17.108.064,20 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2876 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		949,86	17.107.114,34 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2885 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		921,90	17.106.192,44 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2843 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		4.315,38	17.101.877,06 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2884 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		829,71	17.101.047,35 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2870 DO EMPENHO 802 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		20.257,00	17.080.790,35 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2869 DO EMPENHO 802 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		1.787,50	17.079.002,85 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2871 DO EMPENHO 802 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		19.584,00	17.059.418,85 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2856 DO EMPENHO 928 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		245,20	17.059.173,65 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2852 DO EMPENHO 938 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		2.800,00	17.056.373,65 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2855 DO EMPENHO 929 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		111,00	17.056.262,65 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2846 DO EMPENHO 835 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		2.088,00	17.054.174,65 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2858 DO EMPENHO 885 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.160,00	17.051.014,65 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2850 DO EMPENHO 448 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		8.034,80	17.042.979,85 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2854 DO EMPENHO 926 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.128,70	17.041.851,15 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2853 DO EMPENHO 926 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		19,00	17.041.832,15 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2845 DO EMPENHO 826 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		282,78	17.041.549,37 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2842 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		615,15	17.040.934,22 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2848 DO EMPENHO 805 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		680,93	17.040.253,29 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2837 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	17.039.203,29 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2838 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	17.038.153,29 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2839 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	17.037.103,29 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2840 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	17.036.053,29 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2891 DO EMPENHO 907 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		52.500,00	16.983.553,29 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2836 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.700,00	16.980.853,29 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2861 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.011,10	16.978.842,19 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2835 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		337.500,00	16.641.342,19 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2875 DO EMPENHO 903 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		38.657,08	16.602.685,11 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2867 DO EMPENHO 595 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		3.736,13	16.598.948,98 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2864 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		3.414,80	16.595.534,18 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2857 DO EMPENHO 927 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		46,20	16.595.487,98 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2841 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		5.000,00	16.590.487,98 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2847 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		4.400,00	16.586.087,98 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2849 DO EMPENHO 899 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		156,58	16.585.931,40 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2874 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		11.000,00	16.574.931,40 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2859 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		1.722,21	16.573.209,19 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2892 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.100,00	16.571.109,19 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2851 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.296,28	16.568.812,91 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2890 DO EMPENHO 906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		71.250,00	16.497.562,91 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2831, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		500.000,00	15.997.562,91 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2831, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	500.000,00		16.497.562,91 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2833, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	150.000,00		16.647.562,91 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2833, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		150.000,00	16.497.562,91 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		815,05	16.496.747,86 D
15/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		161,73	16.496.586,13 D
16/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		467,35	16.496.118,78 D
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2894 DO EMPENHO 836 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		2.671,25	16.493.447,53 D
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2893 DO EMPENHO 836 EM NOME DE MF COMERCIO DE MARMORE E GRANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		595,75	16.492.851,78 D
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2899 DO EMPENHO 778 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		8.498,88	16.484.352,90 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2898 DO EMPENHO 778 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		106.706,00	16.377.646,90 D
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2900 DO EMPENHO 778 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		354,12	16.377.292,78 D
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2907 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		1.000,00	16.376.292,78 D
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2905 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		1.200,00	16.375.092,78 D
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2901 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		28.326,00	16.346.766,78 D
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2906 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		390,00	16.346.376,78 D
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2903 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		5.000,00	16.341.376,78 D
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2904 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		5.100,00	16.336.276,78 D
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2895 DO EMPENHO 820 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		350,40	16.335.926,38 D
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2902 DO EMPENHO 609 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		5.500,00	16.330.426,38 D
16/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2896 DO EMPENHO 820 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.094,70	16.329.331,68 D
16/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	271,12		16.329.602,80 D
16/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	87,04		16.329.689,84 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2910 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		6.390,00	16.323.299,84 D
18/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2911 DO EMPENHO 941 EM NOME DE EDSON NEPOMUCENO DA SILVA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		5.550,00	16.317.749,84 D
18/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2914 DO EMPENHO 948 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		7.500,00	16.310.249,84 D
18/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DO EMPENHO 947 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		15.600,00	16.294.649,84 D
18/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		158.838,85	16.135.810,99 D
22/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2917, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	47,50		16.135.858,49 D
22/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2921, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	15,15		16.135.873,64 D
22/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2923 DO EMPENHO 1014 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		200,00	16.135.673,64 D
22/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2924 DO EMPENHO 1015 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	16.135.073,64 D
23/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2937 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		10.948,46	16.124.125,18 D
23/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2936 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		550,72	16.123.574,46 D
23/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2938 DO EMPENHO 957 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		26,80	16.123.547,66 D
23/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2943 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.		100.000,00	16.023.547,66 D
23/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2942 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.		400.000,00	15.623.547,66 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2931 DO PAGAMENTO 576 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	200.000,00		15.823.547,66 D
23/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2928 DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	699.958,00		16.523.505,66 D
23/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2929 DO PAGAMENTO 1414 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.187.090,51		17.710.596,17 D
23/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2925 DO PAGAMENTO 2420 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.199.958,00		18.910.554,17 D
23/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2930 DO PAGAMENTO 920 DO EMPENHO 31 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	1.199.958,00		20.110.512,17 D
23/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2927 DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 679 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 268.	100.000,00		20.210.512,17 D
23/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2926 DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 678 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 268.	400.000,00		20.610.512,17 D
23/06/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 2932 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	700.000,00		21.310.512,17 D
23/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2941 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		699.958,00	20.610.554,17 D
23/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2945 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		1.187.090,51	19.423.463,66 D
23/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2940 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		1.199.958,00	18.223.505,66 D
23/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2944 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		1.199.958,00	17.023.547,66 D
23/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2939 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		200.000,00	16.823.547,66 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2933, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	450.000,00		17.273.547,66 D
23/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2933, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		450.000,00	16.823.547,66 D
23/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		158.769,22	16.664.778,44 D
24/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		161.884,62	16.502.893,82 D
24/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2952 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		5.745,64	16.497.148,18 D
24/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.	175.844,00		16.672.992,18 D
24/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.	4.765,56		16.677.757,74 D
24/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.	17.636,18		16.695.393,92 D
24/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2953 DO EMPENHO 1016 EM NOME DE HOSPITAL DO H.D. COMERCIO E SE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903995 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		850,00	16.694.543,92 D
24/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2951 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		234,00	16.694.309,92 D
25/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2958 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		3.433,81	16.690.876,11 D
25/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2956 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		13.005,79	16.677.870,32 D
25/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.	536,52		16.678.406,84 D
25/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2959, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	300.000,00		16.978.406,84 D
25/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2959, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		300.000,00	16.678.406,84 D
25/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2962, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		5.105,41	16.673.301,43 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2962, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	5.105,41		16.678.406,84 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	24.396,08		16.702.802,92 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		24.396,08	16.678.406,84 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2979, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	338.302,19		17.016.709,03 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2979, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		338.302,19	16.678.406,84 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	388.067,26		17.066.474,10 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		388.067,26	16.678.406,84 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		580.000,00	16.098.406,84 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2994, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	580.000,00		16.678.406,84 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	300.000,00		16.978.406,84 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3010, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		300.000,00	16.678.406,84 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2965, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	370.000,00		17.048.406,84 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2965, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		370.000,00	16.678.406,84 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2983, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	17.412,57		16.695.819,41 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2983, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		17.412,57	16.678.406,84 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2969, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		212.434,84	16.465.972,00 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2969, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	212.434,84		16.678.406,84 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2975, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	358.998,85		17.037.405,69 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2975, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		358.998,85	16.678.406,84 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2977, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		300.000,00	16.378.406,84 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2977, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	300.000,00		16.678.406,84 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2973, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		9.800,00	16.668.606,84 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 2973, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	9.800,00		16.678.406,84 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 2996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		162.910,75	16.515.496,09 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2988 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.		2.205,00	16.513.291,09 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3003 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		100,00	16.513.191,09 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2997 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		7.770,86	16.505.420,23 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2993 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		314,50	16.505.105,73 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2989 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		2.930,00	16.502.175,73 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2991 DO EMPENHO 202 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE DESPESA 260.		596,20	16.501.579,53 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2987 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		9.625,00	16.491.954,53 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2990 DO EMPENHO 202 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE DESPESA 260.		1.412,90	16.490.541,63 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2998 DO EMPENHO 646 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		33.800,00	16.456.741,63 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2992 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.743,50	16.454.998,13 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 2964 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	917.000,00		17.371.998,13 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3006 DO EMPENHO 1077 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	17.365.479,62 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3007 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		6.747,60	17.358.732,02 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3008 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	17.350.355,39 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3009 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		8.671,02	17.341.684,37 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3004 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	17.332.955,29 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3002 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.144,55	17.330.810,74 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3000 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.833,88	17.327.976,86 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2986 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		16.000,00	17.311.976,86 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3005 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		14.156,97	17.297.819,89 D
26/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 2985 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		10.249,03	17.287.570,86 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3041 DO EMPENHO 1062 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		242.196,39	17.045.374,47 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3032 DO EMPENHO 1060 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		113.564,80	16.931.809,67 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3012 DO EMPENHO 1052 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.		17.412,57	16.914.397,10 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3034 DO EMPENHO 1061 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		23.321,34	16.891.075,76 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3014 DO EMPENHO 1057 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		346.678,66	16.544.397,10 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3015 DO EMPENHO 1058 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		24.396,08	16.520.001,02 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3053 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		167.657,89	16.352.343,13 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3016 DO EMPENHO 1059 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		9.800,00	16.342.543,13 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3096 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.266,95	16.340.276,18 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3063 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		5.697,72	16.334.578,46 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3013 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		658.998,85	15.675.579,61 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3058 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		11.737,35	15.663.842,26 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3060 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		7.418,31	15.656.423,95 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3067 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE PAULO CESAR DA SILVA CALDEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		2.877,87	15.653.546,08 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3094 DO PAGAMENTO 2851 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	2.296,28		15.655.842,36 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.	1,13		15.655.843,49 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	7,60		15.655.851,09 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.	74,24		15.655.925,33 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.	218,38		15.656.143,71 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.	15,39		15.656.159,10 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119784 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 284.	422,39		15.656.581,49 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.	0,78		15.656.582,27 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119779 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 279.	126,77		15.656.709,04 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.	211,28		15.656.920,32 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.	114,72		15.657.035,04 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.	423,98		15.657.459,02 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.	46,12		15.657.505,14 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119786 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 286.	21,12		15.657.526,26 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119785 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 285.	63,36		15.657.589,62 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119784 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 284.	84,48		15.657.674,10 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		197,77	15.657.476,33 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.427,61	15.656.048,72 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.449,02	15.654.599,70 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		1.023,93	15.653.575,77 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		137,76	15.653.438,01 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		702,77	15.652.735,24 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		70.588,38	15.582.146,86 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	15.581.682,98 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		555,51	15.581.127,47 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		3.092,52	15.578.034,95 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		347,38	15.577.687,57 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,83	15.577.260,74 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3090, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015.		300.382,06	15.276.878,68 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3090, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015.	300.382,06		15.577.260,74 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3084, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017.	150.128,41		15.727.389,15 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3084, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017.		150.128,41	15.577.260,74 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3086, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017.		200.171,21	15.377.089,53 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3086, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017.	200.171,21		15.577.260,74 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3092, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017.	1.000.856,05		16.578.116,79 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3092, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017.		1.000.856,05	15.577.260,74 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3088, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300032.	50.042,81		15.627.303,55 D
29/06/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3088, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300032.		50.042,81	15.577.260,74 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,69	15.576.905,05 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3110, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.999,10	15.574.905,95 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		519,19	15.574.386,76 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.265,46	15.573.121,30 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.	1,80		15.573.123,10 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.	5,39		15.573.128,49 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119768 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE RECEITA 268.	25,46		15.573.153,95 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.	668,92		15.573.822,87 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.	3,92		15.573.826,79 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3203, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119734 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300013, FICHA DE RECEITA 334.	1,11		15.573.827,90 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119755 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300118, FICHA DE RECEITA 355.	2,15		15.573.830,05 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119733 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300010, FICHA DE RECEITA 333.	0,27		15.573.830,32 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119738 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE RECEITA 338.	17,47		15.573.847,79 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.	45,12		15.573.892,91 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.	107,60		15.574.000,51 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.	78,73		15.574.079,24 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.	16,38		15.574.095,62 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.	31,75		15.574.127,37 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.	3,15		15.574.130,52 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.	8,25		15.574.138,77 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.	12,05		15.574.150,82 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.	19,46		15.574.170,28 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3204, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119735 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300002, FICHA DE RECEITA 335.	1,00		15.574.171,28 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119756 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 356.	2,12		15.574.173,40 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3205, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.	7,54		15.574.180,94 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119746 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300116, FICHA DE RECEITA 346.	2,73		15.574.183,67 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.	221,09		15.574.404,76 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.	9,55		15.574.414,31 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.	204,77		15.574.619,08 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.	78,80		15.574.697,88 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3148, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.	112,53		15.574.810,41 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.	124,75		15.574.935,16 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.	110,57		15.575.045,73 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.	31,52		15.575.077,25 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.	45,01		15.575.122,26 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.	49,90		15.575.172,16 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.	44,23		15.575.216,39 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.	0,03		15.575.216,42 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119789 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.	34,35		15.575.250,77 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.	2.971,79		15.578.222,56 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.	2,88		15.578.225,44 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.	0,60		15.578.226,04 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.	64,57		15.578.290,61 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.	2,65		15.578.293,26 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.	17,62		15.578.310,88 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.	1,18		15.578.312,06 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.	1,18		15.578.313,24 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.	8,15		15.578.321,39 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.	1,33		15.578.322,72 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3211, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.	3,59		15.578.326,31 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	0,33		15.578.326,64 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	5,46		15.578.332,10 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	18,08		15.578.350,18 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	23,01		15.578.373,19 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3198, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	7,30		15.578.380,49 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	36,35		15.578.416,84 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119788 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 388.	34,79		15.578.451,63 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119780 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE RECEITA 380.	8,70		15.578.460,33 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.	32,26		15.578.492,59 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.	32,26		15.578.524,85 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3163, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.	32,26		15.578.557,11 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.	2,52		15.578.559,63 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.	2,18		15.578.561,81 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.	54,85		15.578.616,66 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.	8,14		15.578.624,80 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.	2,00		15.578.626,80 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.	151,01		15.578.777,81 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.	6,59		15.578.784,40 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.	17,92		15.578.802,32 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.	2,90		15.578.805,22 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.	23,75		15.578.828,97 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.	20,35		15.578.849,32 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.	2,64		15.578.851,96 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.	3,97		15.578.855,93 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.	28,57		15.578.884,50 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	0,30		15.578.884,80 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.	12,14		15.578.896,94 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.	0,04		15.578.896,98 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119781 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 381.	61,64		15.578.958,62 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.	2,37		15.578.960,99 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3109 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 6013.		32.887,51	15.546.073,48 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3108 DO EMPENHO 839 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		11.100,00	15.534.973,48 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3116 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		6.390,00	15.528.583,48 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3115 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		6.390,00	15.522.193,48 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3124 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		30.086,53	15.492.106,95 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3161, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.	333,45		15.492.440,40 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3152 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1595, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.		31,52	15.492.408,88 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3153 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.		45,01	15.492.363,87 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3154 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.		49,90	15.492.313,97 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3144 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.		78,80	15.492.235,17 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3145 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2027, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.		112,53	15.492.122,64 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3146 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.		124,75	15.491.997,89 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3191 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		1,18	15.491.996,71 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3140 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		32,26	15.491.964,45 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3162 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.		32,26	15.491.932,19 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3166 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		149.660,51	15.342.271,68 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3233 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		7.606,65	15.334.665,03 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3222 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		410,27	15.334.254,76 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3229 DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3229, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.	20,90		15.334.275,66 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3171 DO PAGAMENTO 2847 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.	4.400,00		15.338.675,66 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3118 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.367,00	15.334.308,66 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3120 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.		8.230,32	15.326.078,34 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3117 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		6.363,50	15.319.714,84 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3226 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		20,90	15.319.693,94 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3228 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.		20,90	15.319.673,04 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3230 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1124, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300123, FICHA DE DESPESA 267.		20,90	15.319.652,14 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3169 DO EMPENHO 1093 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		41,80	15.319.610,34 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3224 DO EMPENHO 1104 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		41,80	15.319.568,54 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3173 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		4.046,13	15.315.522,41 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3170 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		50,00	15.315.472,41 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3232 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		49,00	15.315.423,41 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3114 DO EMPENHO 1068 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		3.135,00	15.312.288,41 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3225 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		37,45	15.312.250,96 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3223 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		198,55	15.312.052,41 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3168 DO EMPENHO 1094 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		114,95	15.311.937,46 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3236 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		145,66	15.311.791,80 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3119 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE DESPESA 277.		80.886,26	15.230.905,54 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3227 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		10,45	15.230.895,09 D
30/06/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3231 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	15.230.884,64 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3287 DO EMPENHO 1091 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		110.874,07	15.120.010,57 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3259 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		7.667,88	15.112.342,69 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3316 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		0,80	15.112.341,89 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3315 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		105,66	15.112.236,23 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3264 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.382,85	15.110.853,38 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		689.693,05	14.421.160,33 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3247 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.980,67	14.418.179,66 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3262 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		553,14	14.417.626,52 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3261 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		921,90	14.416.704,62 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3265 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		921,90	14.415.782,72 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3309 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		11.870,21	14.403.912,51 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3263 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.290,66	14.402.621,85 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3252 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		390,00	14.402.231,85 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3253 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		234,00	14.401.997,85 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3249 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		240,00	14.401.757,85 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3250 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		312,00	14.401.445,85 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3269 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		572,00	14.400.873,85 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3302 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		118.699,19	14.282.174,66 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3317 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119763 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300120, FICHA DE RECEITA 363.		12,05	14.282.162,61 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3260 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		368,76	14.281.793,85 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3255 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.610,00	14.280.183,85 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3248 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		8.096,00	14.272.087,85 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3244 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		7.390,15	14.264.697,70 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3251 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		942,00	14.263.755,70 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3254 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		942,00	14.262.813,70 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3243 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		6.992,86	14.255.820,84 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3307 DO EMPENHO 34 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.652,50	14.251.168,34 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3305 DO EMPENHO 33 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.438,38	14.246.729,96 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119757 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300119, FICHA DE RECEITA 357.	12,05		14.246.742,01 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1134, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		200.164,08	14.046.577,93 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.		766,00	14.045.811,93 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3245 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.059,00	14.041.752,93 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3292 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		86.189,15	13.955.563,78 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3257 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.693,62	13.953.870,16 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3267 DO EMPENHO 821 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		91,40	13.953.778,76 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3256 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		3.422,22	13.950.356,54 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3258 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		3,18	13.950.353,36 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3283 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		171,88	13.950.181,48 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3239 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		9.584,71	13.940.596,77 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3289 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		136.973,30	13.803.623,47 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3240 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		375,80	13.803.247,67 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3293 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		588,30	13.802.659,37 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		49.327,79	13.753.331,58 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		59,92	13.753.271,66 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	13.752.904,18 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		46.088,66	13.706.815,52 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		3.054,00	13.703.761,52 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.236,44	13.702.525,08 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.253,37	13.701.271,71 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.558,96	13.699.712,75 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		202,16	13.699.510,59 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3266, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		27.713,32	13.671.797,27 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3277 DO EMPENHO 917 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		960,00	13.670.837,27 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3276 DO EMPENHO 917 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		392,00	13.670.445,27 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3268 DO EMPENHO 918 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		195,00	13.670.250,27 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3274 DO EMPENHO 921 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3274, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		27.300,00	13.642.950,27 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 925 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		221.280,90	13.421.669,37 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1131, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.		300.376,58	13.121.292,79 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3311 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		6.909,84	13.114.382,95 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3273 DO EMPENHO 922 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		208,00	13.114.174,95 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3246 DO EMPENHO 458 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		8.300,00	13.105.874,95 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3281 DO EMPENHO 621 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		290,00	13.105.584,95 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3241 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		287,80	13.105.297,15 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		297,20	13.104.999,95 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3271 DO EMPENHO 923 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		5.010,00	13.099.989,95 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3279 DO EMPENHO 827 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		158,00	13.099.831,95 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3280 DO EMPENHO 827 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		160,00	13.099.671,95 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3278 DO EMPENHO 827 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		740,00	13.098.931,95 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DO EMPENHO 900 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		1.760,00	13.097.171,95 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3237, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		100.000,00	12.997.171,95 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3237, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	100.000,00		13.097.171,95 D
01/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		78.392,45	13.018.779,50 D
02/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		68.800,81	12.949.978,69 D
02/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3322, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		100.000,00	12.849.978,69 D
02/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3322, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	100.000,00		12.949.978,69 D
02/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3332 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1131, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.		300.370,00	12.649.608,69 D
02/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		269,55	12.649.339,14 D
02/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		163.094,04	12.486.245,10 D
02/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		161.423,58	12.324.821,52 D
02/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		285,99	12.324.535,53 D
02/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		3.709,34	12.320.826,19 D
02/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		4.676,89	12.316.149,30 D
02/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		478,46	12.315.670,84 D
02/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3320 DO PAGAMENTO 3296 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1134, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.	200.164,08		12.515.834,92 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3321 DO PAGAMENTO 3297 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1131, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE DESPESA 289.	300.376,58		12.816.211,50 D
02/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3319 DO PAGAMENTO 3295 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.	689.693,05		13.505.904,55 D
02/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3333 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1134, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		200.156,20	13.305.748,35 D
02/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3334 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		689.707,51	12.616.040,84 D
03/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		16.500,00	12.599.540,84 D
03/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3338 DO PAGAMENTO 3337 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.	16.500,00		12.616.040,84 D
03/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3336 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		8.850,00	12.607.190,84 D
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3348 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		1.128,50	12.606.062,34 D
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3353 DO EMPENHO 796 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		885,00	12.605.177,34 D
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3352 DO EMPENHO 796 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		124,50	12.605.052,84 D
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3340 DO EMPENHO 851 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		560,00	12.604.492,84 D
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		15.000,00	12.589.492,84 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3359 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		15.000,00	12.574.492,84 D
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3357 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		20.570,00	12.553.922,84 D
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3355 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		4.338,00	12.549.584,84 D
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3341 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.051,20	12.548.533,64 D
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3342 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.520,00	12.547.013,64 D
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3346 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.743,40	12.545.270,24 D
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3343 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		180,00	12.545.090,24 D
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3344 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		8.163,80	12.536.926,44 D
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3345 DO EMPENHO 459 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		909,60	12.536.016,84 D
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3347 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		12.000,00	12.524.016,84 D
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3354 DO EMPENHO 944 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		102.500,00	12.421.516,84 D
06/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3339 DO PAGAMENTO 2951 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.	234,00		12.421.750,84 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3358 DO PAGAMENTO 3356 DO EMPENHO 779 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.	15.000,00		12.436.750,84 D
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3350 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		680,36	12.436.070,48 D
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3349 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		1.515,35	12.434.555,13 D
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3360 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		234,00	12.434.321,13 D
06/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3351 DO EMPENHO 555 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		6.243,75	12.428.077,38 D
07/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3368 DO EMPENHO 963 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.014,00	12.427.063,38 D
07/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3372 DO EMPENHO 967 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		369,20	12.426.694,18 D
07/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3369 DO EMPENHO 964 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		694,20	12.425.999,98 D
07/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3364 DO EMPENHO 982 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		7.534,69	12.418.465,29 D
07/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3370 DO EMPENHO 968 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		800,00	12.417.665,29 D
07/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 983 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		1.323,04	12.416.342,25 D
07/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3366 DO EMPENHO 975 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		2.176,70	12.414.165,55 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3367 DO EMPENHO 965 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		236,60	12.413.928,95 D
07/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3361 DO EMPENHO 969 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.678,98	12.411.249,97 D
07/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3373 DO EMPENHO 978 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		328,66	12.410.921,31 D
07/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3365 DO EMPENHO 977 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		3.357,04	12.407.564,27 D
07/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3371 DO EMPENHO 966 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		347,67	12.407.216,60 D
07/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		697,14	12.406.519,46 D
08/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.	56.416,62		12.462.936,08 D
08/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.	11.432,21		12.474.368,29 D
08/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	870.821,43		13.345.189,72 D
08/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	119.172,46		13.464.362,18 D
08/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.	186.200,00		13.650.562,18 D
08/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	502.317,61		14.152.879,79 D
08/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	87.189,32		14.240.069,11 D
08/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	11.000,00		14.251.069,11 D
08/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	23.816,54		14.274.885,65 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.	9.310,00		14.284.195,65 D
08/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.	490,00		14.284.685,65 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3419 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		5.792,72	14.278.892,93 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3423 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		197.000,00	14.081.892,93 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3421 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		13.250,00	14.068.642,93 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3452 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		982,59	14.067.660,34 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3402 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		3.226,37	14.064.433,97 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3401 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		8.882,22	14.055.551,75 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3391 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		1.506,00	14.054.045,75 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		2.683.718,40	11.370.327,35 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3397 DO EMPENHO 829 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		800,00	11.369.527,35 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3398 DO EMPENHO 829 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.200,00	11.366.327,35 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3394 DO EMPENHO 959 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.820,80	11.363.506,55 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3392 DO EMPENHO 945 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 259.		7.799,22	11.355.707,33 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3399 DO EMPENHO 416 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		768,00	11.354.939,33 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		3.000,00	11.351.939,33 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.506,69	11.340.432,64 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3453 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		9.625,00	11.330.807,64 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3393 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.152,50	11.326.655,14 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3435 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		4.046,13	11.322.609,01 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3425 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		5.000,00	11.317.609,01 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3432 DO EMPENHO 908 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		3.736,13	11.313.872,88 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3427 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	11.312.822,88 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3428 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	11.311.772,88 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3429 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	11.310.722,88 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3430 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	11.309.672,88 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3438 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.833,88	11.306.839,00 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3447 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		3.433,81	11.303.405,19 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3445 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		3.414,80	11.299.990,39 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3426 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6012.		2.700,00	11.297.290,39 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3449 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.266,95	11.295.023,44 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3441 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.011,10	11.293.012,34 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3451 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		1.380,00	11.291.632,34 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3395 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		1.400,00	11.290.232,34 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3420 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		16.000,00	11.274.232,34 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3443 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		1.722,21	11.272.510,13 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3400 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		234,00	11.272.276,13 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3404 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.269.276,13 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DO EMPENHO 11 EM NOME DE PRISCILA GOMES FRAUZINO ELIAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.266.276,13 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3406 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.263.276,13 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3407 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.260.276,13 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3403 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		29.670,07	11.230.606,06 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3408 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.227.606,06 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3409 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.224.606,06 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3410 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.221.606,06 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3411 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.218.606,06 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3412 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.215.606,06 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3413 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.212.606,06 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3414 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.209.606,06 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3415 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.206.606,06 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3416 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.203.606,06 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3417 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.200.606,06 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3389, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		136.000,00	11.064.606,06 D
09/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3389, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	136.000,00		11.200.606,06 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3465, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		400.000,00	10.800.606,06 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3465, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	400.000,00		11.200.606,06 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3467, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		200.000,00	11.000.606,06 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3467, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	200.000,00		11.200.606,06 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3477 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		337.500,00	10.863.106,06 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3486 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		337.500,00	10.525.606,06 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3476 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		117.072,46	10.408.533,60 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3475 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		10.142,36	10.398.391,24 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3474 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		337.500,00	10.060.891,24 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3484 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		89.196,87	9.971.694,37 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3487 DO EMPENHO 832 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 268.		6.844,89	9.964.849,48 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3456 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.		3.745,00	9.961.104,48 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 3464 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	1.250.000,00		11.211.104,48 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3473 DO PAGAMENTO 3242 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.	297,20		11.211.401,68 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3472 DO PAGAMENTO 3241 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.	287,80		11.211.689,48 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3485 DO PAGAMENTO 3477 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	337.500,00		11.549.189,48 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3457 DO EMPENHO 886 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		756,20	11.548.433,28 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3462 DO EMPENHO 502 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		5.850,00	11.542.583,28 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3458 DO EMPENHO 958 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.432,80	11.541.150,48 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3463 DO EMPENHO 937 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		16.295,50	11.524.854,98 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3470 DO EMPENHO 795 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		1.850,00	11.523.004,98 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3482 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		13.005,79	11.509.999,19 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3488 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		12.604,06	11.497.395,13 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3455 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6001.		121.386,00	11.376.009,13 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3459 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		702,00	11.375.307,13 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3461 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.404,00	11.373.903,13 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3478 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		737,52	11.373.165,61 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3492 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		4.315,38	11.368.850,23 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3490 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		11.690,27	11.357.159,96 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3460 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.513,90	11.352.646,06 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3479 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.290,66	11.351.355,40 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3493 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		107,20	11.351.248,20 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3471 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.545,50	11.346.702,70 D
10/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3469 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		16.454,65	11.330.248,05 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3559 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3200, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119780 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE RECEITA 380.		8,70	11.330.239,35 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3505 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2631, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 3028.		200.000,00	11.130.239,35 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3506 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1802, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110210 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE RECEITA 3029.		50.000,00	11.080.239,35 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3504 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 3028.		100.000,00	10.980.239,35 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3503 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 3028.		400.000,00	10.580.239,35 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3524 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		165,17	10.580.074,18 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3526 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		668,92	10.579.405,26 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3560 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119788 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 388.		24,25	10.579.381,01 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3561 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119788 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE RECEITA 388.		34,79	10.579.346,22 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3557 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119780 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE RECEITA 380.		3,18	10.579.343,04 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3558 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119780 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE RECEITA 380.		6,06	10.579.336,98 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.	165,17		10.579.502,15 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.	668,92		10.580.171,07 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 2005.	18.000,00		10.598.171,07 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 2002.	227.726,96		10.825.898,03 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110210 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE RECEITA 3032.	50.000,00		10.875.898,03 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE RECEITA 3031.	100.000,00		10.975.898,03 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE RECEITA 3031.	200.000,00		11.175.898,03 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110614 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 2015.	100.000,00		11.275.898,03 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE RECEITA 3030.	5.745,64		11.281.643,67 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE RECEITA 3031.	400.000,00		11.681.643,67 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110614 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 2015.	400.000,00		12.081.643,67 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119791 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE RECEITA 391.	24,25		12.081.667,92 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119791 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE RECEITA 391.	34,79		12.081.702,71 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3562, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119790 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE RECEITA 390.	3,18		12.081.705,89 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119790 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE RECEITA 390.	6,06		12.081.711,95 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119790 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE RECEITA 390.	8,70		12.081.720,65 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	225,33		12.081.945,98 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	132,83		12.082.078,81 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3574 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.		400.000,00	11.682.078,81 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3577 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		766,00	11.681.312,81 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3522 DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 704 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 252.	167.390,91		11.848.703,72 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3554 DO PAGAMENTO 3363 DO EMPENHO 983 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.	1.323,04		11.850.026,76 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3556 DO PAGAMENTO 3272 DO EMPENHO 1013 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.	766,00		11.850.792,76 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3512 DO PAGAMENTO 2943 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.	100.000,00		11.950.792,76 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3555 DO PAGAMENTO 3456 DO EMPENHO 1010 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 268.	3.745,00		11.954.537,76 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3511 DO PAGAMENTO 2942 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300020, FICHA DE DESPESA 290.	400.000,00		12.354.537,76 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.940,04	12.342.597,72 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		197,77	12.342.399,95 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		30.644,73	12.311.755,22 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		349,07	12.311.406,15 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,69	12.311.050,46 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,83	12.310.623,63 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		46.489,08	12.264.134,55 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	12.263.670,67 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		64.912,36	12.198.758,31 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 1197 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		3.745,00	12.195.013,31 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3575 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.		100.000,00	12.095.013,31 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		1.323,04	12.093.690,27 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.100,00	12.091.590,27 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3537 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		167.390,91	11.924.199,36 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3548, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	349,07		11.924.548,43 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3499 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	64.912,36		11.989.460,79 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3498 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3498, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	46.489,08		12.035.949,87 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3500 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3500, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.940,04		12.047.889,91 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3501 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	197,77		12.048.087,68 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3502 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	30.644,73		12.078.732,41 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3495 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3495, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,69		12.079.088,10 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3497 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,83		12.079.514,93 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3494 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3494, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		12.079.978,81 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3550, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		121.788,17	11.958.190,64 D
13/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3550, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	121.788,17		12.079.978,81 D
14/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.	5.819.198,00		17.899.176,81 D
15/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3580 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		52.000,00	17.847.176,81 D
15/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3579 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		71.250,00	17.775.926,81 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3597 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	17.775.326,81 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3598 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE JESSICA ARAUJO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		200,00	17.775.126,81 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.905,00	17.771.221,81 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.778,50	17.767.443,31 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3603 DO EMPENHO 997 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		1.472,19	17.765.971,12 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3599 DO EMPENHO 999 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		1.270,85	17.764.700,27 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3605 DO EMPENHO 995 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		104,30	17.764.595,97 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3608 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.142,00	17.763.453,97 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3617 DO EMPENHO 974 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.231,50	17.762.222,47 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3618 DO EMPENHO 973 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		200,20	17.762.022,27 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3619 DO EMPENHO 972 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.496,60	17.760.525,67 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3615 DO EMPENHO 980 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		159,46	17.760.366,21 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3611 DO EMPENHO 998 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		3.078,69	17.757.287,52 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3610 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.		282,67	17.757.004,85 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3600 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.395,00	17.754.609,85 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3602 DO EMPENHO 988 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.445,05	17.752.164,80 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3601 DO EMPENHO 989 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.266,79	17.749.898,01 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3614 DO EMPENHO 970 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		2.191,06	17.747.706,95 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3604 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.091,96	17.746.614,99 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3616 DO EMPENHO 976 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		997,83	17.745.617,16 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3609 DO EMPENHO 993 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		760,00	17.744.857,16 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3607 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		949,20	17.743.907,96 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3612 DO EMPENHO 1007 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		792,32	17.743.115,64 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3613 DO EMPENHO 990 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		761,27	17.742.354,37 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		369,96	17.741.984,41 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3585, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		269,55	17.741.714,86 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		202,16	17.741.512,70 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3606 DO EMPENHO 994 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		889,13	17.740.623,57 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 946 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		3.800,00	17.736.823,57 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3594 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.584,00	17.735.239,57 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3596 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		8.850,00	17.726.389,57 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3584 DO EMPENHO 916 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE DESPESA 245.		113.450,00	17.612.939,57 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		1.110,00	17.611.829,57 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		4.950,00	17.606.879,57 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 713 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.197,00	17.605.682,57 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3581, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.	18,00		17.605.700,57 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3595 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		100,00	17.605.600,57 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3620 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1128, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	17.605.590,12 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3582, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127.		12.992,52	17.592.597,60 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3582, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127.	12.992,52		17.605.590,12 D
17/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3623, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	216,25		17.605.806,37 D
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3641 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		120,00	17.605.686,37 D
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3643 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		240,00	17.605.446,37 D
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3627 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		2.307,00	17.603.139,37 D
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3631 DO EMPENHO 278 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.579,50	17.601.559,87 D
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3632 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE CIRURGICA UNIÃO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.		7.410,00	17.594.149,87 D
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3639 DO EMPENHO 661 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		1.124,20	17.593.025,67 D
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 661 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		300,00	17.592.725,67 D
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3629 DO EMPENHO 1080 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		3.000,00	17.589.725,67 D
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3633 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 260.		1.670,00	17.588.055,67 D
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE DESPESA 260.		19.516,21	17.568.539,46 D
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 610 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		1.376,00	17.567.163,46 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 610 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		1.600,00	17.565.563,46 D
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 610 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		1.631,20	17.563.932,26 D
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3636 DO EMPENHO 610 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		2.934,80	17.560.997,46 D
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3626 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		23.360,00	17.537.637,46 D
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3625 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		21.344,00	17.516.293,46 D
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3651 DO EMPENHO 1202 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		932,69	17.515.360,77 D
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3648 DO EMPENHO 1207 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		718,21	17.514.642,56 D
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3652 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		746,20	17.513.896,36 D
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3644 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		661,07	17.513.235,29 D
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3645 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		2.518,83	17.510.716,46 D
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3647 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		2.854,29	17.507.862,17 D
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3646 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		1.627,86	17.506.234,31 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3650 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		1.519,26	17.504.715,05 D
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3649 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 295.		2.147,67	17.502.567,38 D
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3630 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		1.100,00	17.501.467,38 D
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3628 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.144,55	17.499.322,83 D
20/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3642 DO EMPENHO 100011 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 6014.		120,00	17.499.202,83 D
21/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.504,87	17.497.697,96 D
21/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3654 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.758,59	17.494.939,37 D
21/07/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 3655 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	700.000,00		18.194.939,37 D
22/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3657 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		11.526,27	18.183.413,10 D
22/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3666 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		11.040,61	18.172.372,49 D
22/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3665 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		10.723,49	18.161.649,00 D
22/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3664 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.829,00	18.156.820,00 D
22/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3663 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.745,50	18.153.074,50 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		33.800,00	18.119.274,50 D
22/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3661 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		53.063,45	18.066.211,05 D
22/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3656 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		13.250,00	18.052.961,05 D
22/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3659 DO EMPENHO 839 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		12.450,00	18.040.511,05 D
24/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3672 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		60,00	18.040.451,05 D
24/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3673 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE DISTRIBUIDORA RL VASCONCELOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		7.755,00	18.032.696,05 D
24/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3678 DO EMPENHO 418 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		240,00	18.032.456,05 D
24/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3674 DO EMPENHO 543 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		168,24	18.032.287,81 D
24/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3671 DO EMPENHO 472 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		3.782,18	18.028.505,63 D
24/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3677 DO EMPENHO 940 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		870,37	18.027.635,26 D
24/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3676 DO EMPENHO 491 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		983,37	18.026.651,89 D
24/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3675 DO EMPENHO 939 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		996,00	18.025.655,89 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3668 DO EMPENHO 651 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		465,00	18.025.190,89 D
24/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3670 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		366,31	18.024.824,58 D
24/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3679 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		2.930,00	18.021.894,58 D
24/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3680 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		17.000,00	18.004.894,58 D
24/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3667 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		1.625,00	18.003.269,58 D
24/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		997,67	18.002.271,91 D
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3719 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119779 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 279.		126,77	18.002.145,14 D
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119783 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 283.	126,77		18.002.271,91 D
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.	8.792,20		18.011.064,11 D
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.	8.792,20		18.019.856,31 D
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.	8.792,20		18.028.648,51 D
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.	8.792,20		18.037.440,71 D
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.	8.792,20		18.046.232,91 D
27/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3726, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.	8.792,20		18.055.025,11 D
28/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.	38.764,47		18.093.789,58 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3765 DO PAGAMENTO 3679 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	2.930,00		18.096.719,58 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		5.711,92	18.091.007,66 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3779 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		1.110,00	18.089.897,66 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 1157 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.		1.889,67	18.088.007,99 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3819 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.		25.229,00	18.062.778,99 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.658,90	18.060.120,09 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		18.740,00	18.041.380,09 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3815 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		3.458,00	18.037.922,09 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		2.930,00	18.034.992,09 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE MEDIAL COM. E ASSIST. TECNICA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		471,00	18.034.521,09 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 1290 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		26,80	18.034.494,29 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3771 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.		182.781,65	17.851.712,64 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE TENILDA SOUZA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		18,00	17.851.694,64 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3773 DO EMPENHO 1308 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 249.		192.558,27	17.659.136,37 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3806 DO EMPENHO 1305 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		14.349,17	17.644.787,20 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3787 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.248,00	17.643.539,20 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3782 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		11.100,00	17.632.439,20 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		5.745,64	17.626.693,56 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3800 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE DESPESA 277.		58.610,94	17.568.082,62 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3790 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		546,00	17.567.536,62 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3823 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		5.605,32	17.561.931,30 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3776 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		51.162,12	17.510.769,18 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3813 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		2.930,00	17.507.839,18 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3814 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		3.313,75	17.504.525,43 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3784 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		645,33	17.503.880,10 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3789 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		702,00	17.503.178,10 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 1289 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		755,61	17.502.422,49 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3816 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		7.770,86	17.494.651,63 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3801 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		800,00	17.493.851,63 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3797 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		8.073,64	17.485.777,99 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3820 DO EMPENHO 971 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		9.780,00	17.475.997,99 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	17.467.621,36 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	17.458.892,28 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		8.731,05	17.450.161,23 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3795 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		7.156,38	17.443.004,85 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3796 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.136,92	17.440.867,93 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3804 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.399,00	17.437.468,93 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3821, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.	6.187,20		17.443.656,13 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3818 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		572,00	17.443.084,13 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		780,00	17.442.304,13 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3786 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		829,71	17.441.474,42 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3793 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		829,71	17.440.644,71 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3798 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		3.404,49	17.437.240,22 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3799 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		8.820,21	17.428.420,01 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3794 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		460,95	17.427.959,06 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3785 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.198,47	17.426.760,59 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3791 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.198,47	17.425.562,12 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3792 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.198,47	17.424.363,65 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		7.616,26	17.416.747,39 D
29/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		64.912,36	17.351.835,03 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3767 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	64.912,36		17.416.747,39 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3831, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		208.313,15	17.208.434,24 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3831, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	208.313,15		17.416.747,39 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3839, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		288.829,73	17.127.917,66 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3839, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	288.829,73		17.416.747,39 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3845, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		300.000,00	17.116.747,39 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3845, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	300.000,00		17.416.747,39 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3843, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		9.800,00	17.406.947,39 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3843, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	9.800,00		17.416.747,39 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3841, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		223.515,04	17.193.232,35 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3841, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	223.515,04		17.416.747,39 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3835, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		295.368,99	17.121.378,40 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3835, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	295.368,99		17.416.747,39 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3827, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		19.088,06	17.397.659,33 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3827, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	19.088,06		17.416.747,39 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3829, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		175.921,14	17.240.826,25 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3829, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	175.921,14		17.416.747,39 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3847, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		62.006,75	17.354.740,64 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3847, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	62.006,75		17.416.747,39 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3849, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		600.000,00	16.816.747,39 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3849, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	600.000,00		17.416.747,39 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3833, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		26.400,86	17.390.346,53 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3833, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	26.400,86		17.416.747,39 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3837, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		29.918,03	17.386.829,36 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3837, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	29.918,03		17.416.747,39 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3874 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		600.000,00	16.816.747,39 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119784 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 284.	117,21		16.816.864,60 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3872 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		88.530,73	16.728.333,87 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3871 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		309.751,83	16.418.582,04 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3876 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 289.		1.482,57	16.417.099,47 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3868 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		16.500,00	16.400.599,47 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3858 DO EMPENHO 100026 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 6009.		2.940,00	16.397.659,47 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3873 DO EMPENHO 1217 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE DESPESA 293.		200.059,04	16.197.600,43 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3864 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.		440,20	16.197.160,23 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3865 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE YSANE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 246.		1.490,50	16.195.669,73 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3878 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		2.683.718,40	13.511.951,33 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3857 DO EMPENHO 1050 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		8.850,00	13.503.101,33 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3867 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.		835,98	13.502.265,35 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3866 DO EMPENHO 1198 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800130, FICHA DE DESPESA 294.		1.444,02	13.500.821,33 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2.538,75	13.498.282,58 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.903,97	13.496.378,61 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		180,00	13.496.198,61 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3861, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		180,00	13.496.018,61 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		180,00	13.495.838,61 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3859, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		180,00	13.495.658,61 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		180,00	13.495.478,61 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 3851 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	917.000,00		14.412.478,61 D
30/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3877 DO PAGAMENTO 3418 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.	2.683.718,40		17.096.197,01 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4059 DO PAGAMENTO 3362 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.	697,14		17.096.894,15 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3959 DO PAGAMENTO 3958 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.	19.088,06		17.115.982,21 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		165.156,94	16.950.825,27 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		175,19	16.950.650,08 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		27.969,25	16.922.680,83 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.999,10	16.920.681,73 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		197,77	16.920.483,96 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		1.485,75	16.918.998,21 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4008, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.203,88	16.917.794,33 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4010, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.427,61	16.916.366,72 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4012, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.449,02	16.914.917,70 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		555,51	16.914.362,19 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4109, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		577,73	16.913.784,46 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		4.948,03	16.908.836,43 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4034, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		49.625,16	16.859.211,27 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		519,19	16.858.692,08 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		519,19	16.858.172,89 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		45.635,56	16.812.537,33 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	16.812.073,45 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		355,69	16.811.717,76 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4032, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	16.811.350,28 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,83	16.810.923,45 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4040, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		331,82	16.810.591,63 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,69	16.810.235,94 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4062 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		297,20	16.809.938,74 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4061 DO EMPENHO 924 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		287,80	16.809.650,94 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4006 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		969,88	16.808.681,06 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3963 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		208,00	16.808.473,06 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		3.957,30	16.804.515,76 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		697,14	16.803.818,62 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4058 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		477,56	16.803.341,06 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3969 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE LOJAS CEM S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300102, FICHA DE DESPESA 260.		277,50	16.803.063,56 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3970 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		2.990,00	16.800.073,56 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3914 DO EMPENHO 1339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		163.642,98	16.636.430,58 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4098 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		210,50	16.636.220,08 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3957 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		196.066,02	16.440.154,06 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3881 DO EMPENHO 1320 EM NOME DE DENIVALDO DE OLIVEIRA ROCHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		19.299,28	16.420.854,78 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4101 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1131, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE DESPESA 267.		20,90	16.420.833,88 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4102 DO EMPENHO 1378 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		20,90	16.420.812,98 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4103 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1134, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		20,90	16.420.792,08 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		200,00	16.420.592,08 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3932 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		27.189,02	16.393.403,06 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3901 DO EMPENHO 1342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		260,00	16.393.143,06 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		24.645,56	16.368.497,50 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3953 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		21.850,74	16.346.646,76 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4095 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.		156,75	16.346.490,01 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3899 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		1.560,00	16.344.930,01 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3955 DO EMPENHO 1324 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 251.		175.921,14	16.169.008,87 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3960 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.		19.088,06	16.149.920,81 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3958 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.		19.088,06	16.130.832,75 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3897 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		1.775,30	16.129.057,45 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4099 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		146,30	16.128.911,15 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3954 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		226.976,84	15.901.934,31 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4100 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		146,30	15.901.788,01 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3931 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		126.949,97	15.774.838,04 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3930 DO EMPENHO 1335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		57.741,86	15.717.096,18 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		136.106,46	15.580.989,72 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4104 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		31,35	15.580.958,37 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3965 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		3.135,00	15.577.823,37 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3900 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		332,89	15.577.490,48 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4030 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		493,63	15.576.996,85 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3956 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		457.602,37	15.119.394,48 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3902 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		3.944,50	15.115.449,98 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		579,78	15.114.870,20 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4033 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		588,30	15.114.281,90 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3927 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		44.343,74	15.069.938,16 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3903 DO EMPENHO 1341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		2.063,00	15.067.875,16 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3929 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		7.027,29	15.060.847,87 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3919 DO EMPENHO 1338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		5.697,72	15.055.150,15 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3888 DO EMPENHO 1319 EM NOME DE AMANDA CARAMEL JUVINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		6.672,87	15.048.477,28 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4096 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		62,70	15.048.414,58 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3967 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		6.794,31	15.041.620,27 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3966 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	15.035.101,76 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3895 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		6.726,80	15.028.374,96 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	15.027.774,96 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3949 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		25.995,77	15.001.779,19 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4106 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		89,00	15.001.690,19 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1365 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		86.708,75	14.914.981,44 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3951 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		9.800,00	14.905.181,44 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4097 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4097, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		99,00	14.905.082,44 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3968 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.345,00	14.900.737,44 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3962 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.895,00	14.895.842,44 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3983, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1131, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119783 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300015, FICHA DE RECEITA 283.	8,84		14.895.851,28 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1132, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119786 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 286.	16,38		14.895.867,66 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3985, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119785 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 285.	42,99		14.895.910,65 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3986, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1134, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119784 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 284.	5,89		14.895.916,54 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119784 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 284.	117,21		14.896.033,75 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4004, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.	1.661,67		14.897.695,42 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3988, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 2001.	21.980,50		14.919.675,92 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.	6.512,27		14.926.188,19 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.	184,85		14.926.373,04 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.	48,87		14.926.421,91 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.	5,71		14.926.427,62 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.	327,31		14.926.754,93 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4088, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.	17,87		14.926.772,80 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3999, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.	0,69		14.926.773,49 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3982, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119789 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.	32,75		14.926.806,24 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.	3,21		14.926.809,45 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3981, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.	149,04		14.926.958,49 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.	152,24		14.927.110,73 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3980, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.	82,20		14.927.192,93 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.	19,90		14.927.212,83 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4053, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.	55,66		14.927.268,49 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.	64,64		14.927.333,13 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.	561,71		14.927.894,84 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4000, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.	36,92		14.927.931,76 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4001, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.	147,69		14.928.079,45 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.	2,21		14.928.081,66 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.	3,03		14.928.084,69 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.	42,75		14.928.127,44 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.	37,42		14.928.164,86 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.	1,49		14.928.166,35 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.	6,01		14.928.172,36 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3976, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.	8.128,66		14.936.301,02 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119721 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 321.	2,23		14.936.303,25 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.	0,16		14.936.303,41 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.	11,29		14.936.314,70 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119714 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 314.	5,22		14.936.319,92 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3975, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.	226,94		14.936.546,86 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4086, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.	2,99		14.936.549,85 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.	10,08		14.936.559,93 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3977, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.	1,27		14.936.561,20 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.	148,75		14.936.709,95 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.	4,92		14.936.714,87 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.	0,99		14.936.715,86 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.	16,08		14.936.731,94 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	13,30		14.936.745,24 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4055, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119781 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 381.	46,65		14.936.791,89 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.	1,79		14.936.793,68 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3978, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.	23,98		14.936.817,66 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3974, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.	2,75		14.936.820,41 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.	5,22		14.936.825,63 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.	9,11		14.936.834,74 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3973, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.	34,45		14.936.869,19 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.	8,78		14.936.877,97 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.	1,49		14.936.879,46 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4047, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.	3,00		14.936.882,46 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4089, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	2,90		14.936.885,36 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4090, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	18,45		14.936.903,81 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	0,97		14.936.904,78 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4084, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4084, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	4,91		14.936.909,69 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4087, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	9,77		14.936.919,46 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4050, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.	2,18		14.936.921,64 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.	18,70		14.936.940,34 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.	0,67		14.936.941,01 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.	6,17		14.936.947,18 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4052, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.	1,00		14.936.948,18 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4051, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.	2,72		14.936.950,90 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	0,19		14.936.951,09 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4056, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	17.840,00		14.954.791,09 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3961 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.765,70	14.952.025,39 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4105 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	14.952.014,94 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3898 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		1.040,00	14.950.974,94 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4108 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		9.130,39	14.941.844,55 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4027 DO EMPENHO 1362 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		107.998,07	14.833.846,48 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4007 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		527,49	14.833.318,99 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3990 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		5.371,57	14.827.947,42 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4005 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3987, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1135, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119784 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 284.		117,21	14.827.830,21 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4064 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		5,22	14.827.824,99 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4091 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2082, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		0,81	14.827.824,18 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4093 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4066, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		8,68	14.827.815,50 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4092 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		2,18	14.827.813,32 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3964 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		1.506,00	14.826.307,32 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		1.000.000,00	13.826.307,32 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	1.000.000,00		14.826.307,32 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3885, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	9,94		14.826.317,26 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		471.366,56	14.354.950,70 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4002, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	471.366,56		14.826.317,26 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4044, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		1.000.000,00	13.826.317,26 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4044, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	1.000.000,00		14.826.317,26 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3892, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	426,20		14.826.743,46 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4042, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		1.000.000,00	13.826.743,46 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4042, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	1.000.000,00		14.826.743,46 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4016 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	519,19		14.827.262,65 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4094, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		65.038,03	14.762.224,62 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		70.591,80	14.691.632,82 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		77.896,31	14.613.736,51 D
31/07/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		863,95	14.612.872,56 D
03/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4111 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		156,75	14.612.715,81 D
03/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.	186.200,00		14.798.915,81 D
03/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	23.816,54		14.822.732,35 D
03/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	502.317,61		15.325.049,96 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 3011.	119.172,46		15.444.222,42 D
03/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 3011.	870.821,43		16.315.043,85 D
03/08/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4110 DO PAGAMENTO 4095 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.	156,75		16.315.200,60 D
04/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.	11.432,21		16.326.632,81 D
04/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	87.189,32		16.413.822,13 D
04/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	17.840,00		16.431.662,13 D
04/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.	9.310,00		16.440.972,13 D
05/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.	490,00		16.441.462,13 D
05/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.	56.416,62		16.497.878,75 D
05/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.	221.308,00		16.719.186,75 D
05/08/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 4121 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300130 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300130.	150.000,00		16.869.186,75 D
05/08/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 4122 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300130 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300130.	356,66		16.869.543,41 D
05/08/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 4123 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1137, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300131 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300131.	100.000,00		16.969.543,41 D
05/08/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 4124 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1137, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 02300131 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300131.	237,78		16.969.781,19 D
06/08/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4128 DO PAGAMENTO 3004 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.	8.729,08		16.978.510,27 D
06/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119710 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 310.	2,04		16.978.512,31 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119710 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 310.	5,22		16.978.517,53 D
06/08/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4132 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119714 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 314.		5,22	16.978.512,31 D
06/08/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4130 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119714 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE RECEITA 314.		2,04	16.978.510,27 D
06/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	23,36		16.978.533,63 D
06/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	334,80		16.978.868,43 D
06/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4129 DO EMPENHO 1408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	16.970.139,35 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4206 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		86.058,50	16.884.080,85 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4167 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		780,00	16.883.300,85 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4136 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		89.196,87	16.794.103,98 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4187 DO EMPENHO 1249 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		690,00	16.793.413,98 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4208 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		769,00	16.792.644,98 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4181 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		180,00	16.792.464,98 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4182 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		32.587,86	16.759.877,12 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4173 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		137.280,00	16.622.597,12 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4199 DO EMPENHO 1079 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		91,90	16.622.505,22 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4180 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		18.720,00	16.603.785,22 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4186 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		468,00	16.603.317,22 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4185 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		720,00	16.602.597,22 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4209 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.770,00	16.600.827,22 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4171 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		11.122,20	16.589.705,02 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4165 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		624,00	16.589.081,02 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4201 DO EMPENHO 47 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		53,33	16.589.027,69 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4174 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.844,89	16.582.182,80 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4198 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		702,00	16.581.480,80 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4183 DO EMPENHO 41 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		7.318,63	16.574.162,17 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4202 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		49,70	16.574.112,47 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4161 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		5.000,00	16.569.112,47 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4159 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		4.046,13	16.565.066,34 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4168 DO EMPENHO 945 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE DESPESA 259.		4.575,78	16.560.490,56 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4166 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.560,00	16.558.930,56 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4207 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.255,43	16.557.675,13 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4184 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		1.944,46	16.555.730,67 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4157 DO EMPENHO 908 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.866,67	16.553.864,00 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4155 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.011,10	16.551.852,90 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4176 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		197.000,00	16.354.852,90 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4152 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.266,95	16.352.585,95 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4163 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		234,00	16.352.351,95 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4205 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.418,00	16.349.933,95 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4204 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.581,32	16.347.352,63 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4145 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.833,88	16.344.518,75 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4178 DO EMPENHO 10 EM NOME DE MIGUEL SARMENTO FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	16.341.518,75 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4179 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	16.338.518,75 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4188 DO EMPENHO 16 EM NOME DE ELVINA MARIA CABRAL SARMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	16.335.518,75 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4189 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	16.332.518,75 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4190 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	16.329.518,75 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4191 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	16.326.518,75 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4192 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	16.323.518,75 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4193 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	16.320.518,75 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4194 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	16.317.518,75 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4195 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	16.314.518,75 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4196 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	16.311.518,75 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4210 DO EMPENHO 40 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		3.108,75	16.308.410,00 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4203 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	16.305.410,00 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4197 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	16.302.410,00 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4172 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		312,00	16.302.098,00 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4139 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		337.500,00	15.964.598,00 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4140 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		337.500,00	15.627.098,00 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4142 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		3.414,80	15.623.683,20 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4164 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		312,00	15.623.371,20 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4200 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.290,66	15.622.080,54 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4137 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		10.142,36	15.611.938,18 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4138 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		117.072,46	15.494.865,72 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4162 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.106,28	15.493.759,44 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4149 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	15.492.709,44 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4150 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	15.491.659,44 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4147 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	15.490.609,44 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4148 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	15.489.559,44 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4169, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		100.000,00	15.389.559,44 D
07/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4169, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	100.000,00		15.489.559,44 D
10/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4220, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		123.500,00	15.366.059,44 D
10/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4220, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	123.500,00		15.489.559,44 D
10/08/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 4222 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	123.500,00		15.613.059,44 D
10/08/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 4224 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	950.000,00		16.563.059,44 D
10/08/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4223 DO REPASSE 4222 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		123.500,00	16.439.559,44 D
10/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.506,69	16.428.052,75 D
10/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4215 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.008,20	16.427.044,55 D
10/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4226 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.023,99	16.426.020,56 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4216 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.959,60	16.423.060,96 D
10/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4225 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.100,00	16.420.960,96 D
10/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4214 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		1.722,21	16.419.238,75 D
10/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4218 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		1.380,00	16.417.858,75 D
10/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4217 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.513,90	16.413.344,85 D
10/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4213 DO EMPENHO 1412 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		755,61	16.412.589,24 D
10/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4212 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		6.105,84	16.406.483,40 D
10/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		25.400,00	16.381.083,40 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4253 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		699,80	16.380.383,60 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4256 DO EMPENHO 1415 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 268.		3.370,00	16.377.013,60 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4259 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		537,30	16.376.476,30 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4239 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 246.		4.140,00	16.372.336,30 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4261 DO EMPENHO 503 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.984,66	16.370.351,64 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4255 DO EMPENHO 490 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		297,12	16.370.054,52 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4263 DO EMPENHO 504 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		4.030,75	16.366.023,77 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4267 DO EMPENHO 505 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.437,54	16.364.586,23 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4258 DO EMPENHO 984 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.716,00	16.362.870,23 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4249 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		9.625,00	16.353.245,23 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4262 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		7.770,86	16.345.474,37 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4232 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		71.750,00	16.273.724,37 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4248 DO EMPENHO 1294 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		450,00	16.273.274,37 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4264 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		434,39	16.272.839,98 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		470,00	16.272.369,98 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4254 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		16.000,00	16.256.369,98 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4231 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		51.750,00	16.204.619,98 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4250 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		2.323,29	16.202.296,69 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4269 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		2.930,00	16.199.366,69 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4260 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		380,00	16.198.986,69 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4251 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		399,50	16.198.587,19 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4266 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		3.090,00	16.195.497,19 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4268 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		502,00	16.194.995,19 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4235, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4235, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.	38.764,47		16.233.759,66 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4242 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		134.199,14	16.099.560,52 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4246 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		202.269,37	15.897.291,15 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4270 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4270, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		10.172,82	15.887.118,33 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4265 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		1.095,00	15.886.023,33 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4237 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.170,00	15.884.853,33 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4257 DO EMPENHO 1239 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		1.170,00	15.883.683,33 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4233, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE RECEITA 3030.	2.323,39		15.886.006,72 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4234, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4234, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	11.000,00		15.897.006,72 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4236, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	2.241,52		15.899.248,24 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 4271 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4271, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	700.000,00		16.599.248,24 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4238 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE DANIEL ZANCAPE ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		5.898,00	16.593.350,24 D
27/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4229, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000.	31,30		16.593.381,54 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4287, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		347.953,95	16.245.427,59 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4287, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	347.953,95		16.593.381,54 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4311, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		18.637,62	16.574.743,92 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4311, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	18.637,62		16.593.381,54 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4305, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		214.360,06	16.379.021,48 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4305, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	214.360,06		16.593.381,54 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4307, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		600.000,00	15.993.381,54 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4307, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	600.000,00		16.593.381,54 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4309, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		100.000,00	16.493.381,54 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4309, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	100.000,00		16.593.381,54 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4291, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		204.497,57	16.388.883,97 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4291, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	204.497,57		16.593.381,54 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4295, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		292.537,21	16.300.844,33 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4295, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	292.537,21		16.593.381,54 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		300.000,00	16.293.381,54 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4301, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	300.000,00		16.593.381,54 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4289, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		9.800,00	16.583.581,54 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4289, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	9.800,00		16.593.381,54 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4297, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		221.232,03	16.372.149,51 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4297, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	221.232,03		16.593.381,54 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		6.320,91	16.587.060,63 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4303, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		3.765,75	16.583.294,88 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4303, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	3.765,75		16.587.060,63 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4293, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		14.167,44	16.572.893,19 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4293, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	14.167,44		16.587.060,63 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4299, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		22.837,40	16.564.223,23 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4299, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	22.837,40		16.587.060,63 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 4347 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	917.000,00		17.504.060,63 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4323 DO PAGAMENTO 4253 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	699,80		17.504.760,43 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.397,90	17.503.362,53 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2.106,97	17.501.255,56 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		3.000,00	17.498.255,56 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4275, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		4.193,72	17.494.061,84 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4335 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		115,39	17.493.946,45 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4315 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		17.714,56	17.476.231,89 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4330 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.092,00	17.475.139,89 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4332 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		3.369,38	17.471.770,51 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4346 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		33,74	17.471.736,77 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4326 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		390,00	17.471.346,77 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4336 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		10.936,99	17.460.409,78 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4283 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		357,50	17.460.052,28 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4321 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		33.800,00	17.426.252,28 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4317 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		276,57	17.425.975,71 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4343 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.700,00	17.423.275,71 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4313 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		270,00	17.423.005,71 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4327 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		234,00	17.422.771,71 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4341 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		234,00	17.422.537,71 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4285 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		242,00	17.422.295,71 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4284 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.581,32	17.419.714,39 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4331 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.843,80	17.417.870,59 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4339 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		16.454,63	17.401.415,96 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4322 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		1.400,00	17.400.015,96 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4282 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		14.576,20	17.385.439,76 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4333 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.717,12	17.380.722,64 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4328 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		468,00	17.380.254,64 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4276 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		10.541,20	17.369.713,44 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4320 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.545,46	17.365.167,98 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4314 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		11.538,49	17.353.629,49 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4340 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		755,61	17.352.873,88 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4280 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		6.923,98	17.345.949,90 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4279 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	17.339.431,39 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4338 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		3.286,40	17.336.144,99 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4324 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		660,00	17.335.484,99 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4344 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		600.000,00	16.735.484,99 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4286 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		616,00	16.734.868,99 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4278 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	16.726.492,36 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4329 DO EMPENHO 73 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		858,00	16.725.634,36 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4281 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	16.716.905,28 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4277 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		8.897,68	16.708.007,60 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4318 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		921,90	16.707.085,70 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4319 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.679,54	16.705.406,16 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4316 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.333,57	16.704.072,59 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4337 DO EMPENHO 94 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		3.010,37	16.701.062,22 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4345 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		599.958,00	16.101.104,22 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4334 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		208,50	16.100.895,72 D
28/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4325 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		699,80	16.100.195,92 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4438 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		1.650,00	16.098.545,92 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4465 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		17.000,00	16.081.545,92 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4475 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.574,80	16.077.971,12 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4476 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		7.225,20	16.070.745,92 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4496 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		625,50	16.070.120,42 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4467 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		9.831,03	16.060.289,39 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4603 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		99,00	16.060.190,39 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4382 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		97.249,11	15.962.941,28 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4365 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		9.800,00	15.953.141,28 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4583 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		887,76	15.952.253,52 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4591 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		86.912,09	15.865.341,43 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4619 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		83,81	15.865.257,62 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4445 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		800,00	15.864.457,62 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4498 DO EMPENHO 583 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		79.079,02	15.785.378,60 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4620 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		62,70	15.785.315,90 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4417 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE EDVALDA MARIA OLIVEIRA DA SILV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		5.778,45	15.779.537,45 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4387 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		627,25	15.778.910,20 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4624 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		62,70	15.778.847,50 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4562 DO EMPENHO 1523 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	15.778.247,50 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4474 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		560,00	15.777.687,50 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4408 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		5.683,14	15.772.004,36 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4393 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		5.697,72	15.766.306,64 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4589 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		588,30	15.765.718,34 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4389 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		656,28	15.765.062,06 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4469 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		688,20	15.764.373,86 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4480 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		77,52	15.764.296,34 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4407 DO EMPENHO 1490 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		1.024,63	15.763.271,71 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4477 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		4.443,75	15.758.827,96 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4439 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.642,00	15.754.185,96 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4585 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		465,06	15.753.720,90 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4452 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		4.315,38	15.749.405,52 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4428 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.405,50	15.745.000,02 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4451 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		444,00	15.744.556,02 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4494 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.595,83	15.739.960,19 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4627 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		468,88	15.739.491,31 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4369 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		488.948,68	15.250.542,63 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4629 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 267.		52,25	15.250.490,38 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4411 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE VERA LUCIA REGINA ANASTÁCIO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		2.871,24	15.247.619,14 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4617 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		52,25	15.247.566,89 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4587 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		136.225,07	15.111.341,82 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4381 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		53.022,30	15.058.319,52 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4366 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		13.539,79	15.044.779,73 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4388 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		1.560,00	15.043.219,73 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4618 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		154,45	15.043.065,28 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4363 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		105.065,68	14.937.999,60 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4460 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		16.320,00	14.921.679,60 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4581 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		1.687,17	14.919.992,43 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4500 DO EMPENHO 839 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		17.650,00	14.902.342,43 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4459 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		16.320,00	14.886.022,43 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4453 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		1.593,00	14.884.429,43 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4616 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		188,10	14.884.241,33 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		193.106,84	14.691.134,49 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4367 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		18.535,86	14.672.598,63 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4371 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.		18.637,62	14.653.961,01 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4441 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.618,00	14.651.343,01 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4443 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.442,00	14.648.901,01 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4593 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		246,02	14.648.654,99 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4440 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.112,00	14.646.542,99 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4405 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		159.655,08	14.486.887,91 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4414 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE SUELI DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		2.059,27	14.484.828,64 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4444 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.244,00	14.482.584,64 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4478 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		2.291,00	14.480.293,64 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4454 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.144,55	14.478.149,09 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4561 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		200,00	14.477.949,09 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4368 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		286.649,30	14.191.299,79 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4482 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		203,50	14.191.096,29 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4489 DO EMPENHO 1522 EM NOME DE KATIUSCIA KELLYNE DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		25.615,07	14.165.481,22 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4472 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 6008.		26.598,60	14.138.882,62 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4466 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		27.300,00	14.111.582,62 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4383 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		28.125,19	14.083.457,43 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4426 DO EMPENHO 1491 EM NOME DE ADRIANA DE CAMPOS CAMARGO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		2.536,08	14.080.921,35 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4471 DO EMPENHO 714 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		274,73	14.080.646,62 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4597 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		274,75	14.080.371,87 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4378 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		71.404,72	14.008.967,15 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4579 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		300,35	14.008.666,80 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4450 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		3.433,81	14.005.232,99 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4481 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		370,00	14.004.862,99 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4468 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.154,52	14.000.708,47 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4442 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.279,00	13.996.429,47 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4380 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		4.301,54	13.992.127,93 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4470 DO EMPENHO 1124 EM NOME DE NEW EDUCAR EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		3.980,00	13.988.147,93 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4423 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		3.722,97	13.984.424,96 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4473 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.187,20	13.981.237,76 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4431 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		3.125,00	13.978.112,76 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4420 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909413 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		30.786,95	13.947.325,81 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4385 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		8.746,80	13.938.579,01 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4434 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE ALICE REGINA CAVALCANTE DE VAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		1.000,00	13.937.579,01 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4432 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE RENATA CAPELI SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		1.000,00	13.936.579,01 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4576 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		104.844,23	13.831.734,78 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4436 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		11.348,61	13.820.386,17 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4479 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		11.882,50	13.808.503,67 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4595 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		128,77	13.808.374,90 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	358,16		13.808.733,06 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.	5.806,04		13.814.539,10 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4533 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.		62,47	13.814.476,63 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4504 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.		1,37	13.814.475,26 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4626 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4626, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		0,40	13.814.474,86 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4621 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	13.814.464,41 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4622 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4622, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	13.814.453,96 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4433 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE RAFAEL MARQUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		1.000,00	13.813.453,96 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	4,72		13.813.458,68 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119781 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 381.	35,63		13.813.494,31 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.	1,37		13.813.495,68 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4540, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.	1,36		13.813.497,04 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4552, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.	9,67		13.813.506,71 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.	1,27		13.813.507,98 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4513, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.	54,75		13.813.562,73 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.	3,77		13.813.566,50 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.	0,35		13.813.566,85 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4555, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.	15,11		13.813.581,96 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.	1.108,59		13.814.690,55 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4537, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.	12,01		13.814.702,56 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4531, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.	6,40		13.814.708,96 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4532, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.	62,47		13.814.771,43 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4534, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.	62,47		13.814.833,90 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.	1,43		13.814.835,33 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.	1,37		13.814.836,70 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.	2,29		13.814.838,99 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.	10,83		13.814.849,82 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.	23,05		13.814.872,87 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.	83,98		13.814.956,85 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4556, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.	2,56		13.814.959,41 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1132, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119786 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 286.	6,82		13.814.966,23 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4430, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.	175.844,00		13.990.810,23 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1137, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119794 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE RECEITA 294.	12,09		13.990.822,32 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4525, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119785 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 285.	17,24		13.990.839,56 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119793 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE RECEITA 293.	10,79		13.990.850,35 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 2002.	227.726,96		14.218.577,31 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4522, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.	0,24		14.218.577,55 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4526, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119789 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.	13,63		14.218.591,18 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119716 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 316.	1,36		14.218.592,54 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119710 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 310.	9,88		14.218.602,42 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4558, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.	17,15		14.218.619,57 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119737 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE RECEITA 337.	3,99		14.218.623,56 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4541, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.	22,01		14.218.645,57 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.	57,11		14.218.702,68 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.	63,38		14.218.766,06 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.	34,22		14.218.800,28 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4521, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.	65,65		14.218.865,93 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.	7,36		14.218.873,29 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.	10,00		14.218.883,29 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4519, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.	103,71		14.218.987,00 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.	30,40		14.219.017,40 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.	31,11		14.219.048,51 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.	451,25		14.219.499,76 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4523, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.	13,11		14.219.512,87 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4524, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.	52,45		14.219.565,32 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.	2,12		14.219.567,44 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4551, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.	2,91		14.219.570,35 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.	10,51		14.219.580,86 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4539, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.	36,98		14.219.617,84 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.	1,43		14.219.619,27 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4545, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.	4,72		14.219.623,99 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.	1,66		14.219.625,65 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4514, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.	6,04		14.219.631,69 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4553, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.	0,64		14.219.632,33 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.	4,71		14.219.637,04 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4509, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.	0,77		14.219.637,81 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4508, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119744 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE RECEITA 344.	2,08		14.219.639,89 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4543, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	0,07		14.219.639,96 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	0,93		14.219.640,89 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4554, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	4,41		14.219.645,30 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4557, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	9,37		14.219.654,67 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4559, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	1,69		14.219.656,36 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	16,20		14.219.672,56 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.	9,99		14.219.682,55 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4527, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.	0,24		14.219.682,79 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	14.219.315,31 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,83	14.218.888,48 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4584, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		355,14	14.218.533,34 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		336,84	14.218.196,50 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		353,63	14.217.842,87 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		327,74	14.217.515,13 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		28.958,35	14.188.556,78 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		140,80	14.188.415,98 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4565, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.401,47	14.187.014,51 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4567, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.429,48	14.185.585,03 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		144,25	14.185.440,78 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4564, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		1.570,45	14.183.870,33 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4586, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		166,39	14.183.703,94 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4566, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.967,58	14.181.736,36 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		200,13	14.181.536,23 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4563, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.147,82	14.180.388,41 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		106,31	14.180.282,10 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	131,45		14.180.413,55 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	199,75		14.180.613,30 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	132,58		14.180.745,88 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	131,45		14.180.877,33 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	133,17		14.181.010,50 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 4483 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	150.000,00		14.331.010,50 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4535 DO PAGAMENTO 4237 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	1.170,00		14.332.180,50 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4491 DO PAGAMENTO 4453 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.	1.593,00		14.333.773,50 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4492 DO PAGAMENTO 4333 DO EMPENHO 359 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	4.717,12		14.338.490,62 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		1.300.000,00	13.038.490,62 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	1.300.000,00		14.338.490,62 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4463, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	32,90		14.338.523,52 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4457, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	298,80		14.338.822,32 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		63.307,51	14.275.514,81 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		64.165,96	14.211.348,85 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		71.574,77	14.139.774,08 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		4.381,07	14.135.393,01 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		44.174,56	14.091.218,45 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4571, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	14.090.754,57 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4569, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		503,45	14.090.251,12 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4570, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		541,42	14.089.709,70 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		73,70	14.089.636,00 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4446, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		320.000,00	13.769.636,00 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4446, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	320.000,00		14.089.636,00 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		59.171,67	14.030.464,33 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	59.171,67		14.089.636,00 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4588, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		99.227,38	13.990.408,62 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4582, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		832,60	13.989.576,02 D
31/08/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4568, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		840,43	13.988.735,59 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4630 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE DESPESA 277.		63.080,24	13.925.655,35 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4657 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		30.786,95	13.894.868,40 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4635 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.891.868,40 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4636 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.888.868,40 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4637 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.885.868,40 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4638 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.882.868,40 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4639 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.879.868,40 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4640 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.876.868,40 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4641 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.873.868,40 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4642 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.870.868,40 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4643 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE SAILY HINOJOSA ZAYAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.867.868,40 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4644 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MICHAEL SAAVEDRA HERRERA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.864.868,40 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4645 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.861.868,40 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4646 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE NAIROBI HERNANDEZ CUESTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.858.868,40 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4647 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE YUSEL PEREZ MARTINEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.855.868,40 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4633 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.852.868,40 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4654 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		193.105,84	13.659.762,56 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4655 DO EMPENHO 1575 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		286.649,30	13.373.113,26 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.370.113,26 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4632 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.367.113,26 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4634 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.364.113,26 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4649 DO PAGAMENTO 4370 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.	193.106,84		13.557.220,10 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4650 DO PAGAMENTO 4368 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.	286.649,30		13.843.869,40 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4652 DO PAGAMENTO 4421 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE EUCLIDES NASCIMENTO BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909413 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.	30.786,95		13.874.656,35 D
01/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4648 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4648, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	140,80		13.874.797,15 D
02/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4669 DO EMPENHO 1578 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		745,60	13.874.051,55 D
02/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4670 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		288,00	13.873.763,55 D
02/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		833,12	13.872.930,43 D
02/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.	186.200,00		14.059.130,43 D
02/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	87.189,32		14.146.319,75 D
02/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4663, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	23.816,54		14.170.136,29 D
02/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	17.840,00		14.187.976,29 D
02/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	502.317,61		14.690.293,90 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.	490,00		14.690.783,90 D
02/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.	9.310,00		14.700.093,90 D
02/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.	11.432,21		14.711.526,11 D
02/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	119.172,46		14.830.698,57 D
02/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	870.821,43		15.701.520,00 D
04/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	11.000,00		15.712.520,00 D
04/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.	56.416,62		15.768.936,62 D
04/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 1240 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.170,00	15.767.766,62 D
04/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4678 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.		11.850,00	15.755.916,62 D
04/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4688 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		3.943,96	15.751.972,66 D
04/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4690 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.305,95	15.747.666,71 D
04/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4687 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		6.034,34	15.741.632,37 D
04/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4682 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.243,75	15.735.388,62 D
04/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4686 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		7.252,51	15.728.136,11 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4676 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		9.104,06	15.719.032,05 D
04/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4679 DO EMPENHO 1422 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 265.		6.975,00	15.712.057,05 D
04/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4680 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 291.		4.800,00	15.707.257,05 D
04/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		121,29	15.707.135,76 D
04/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		434,20	15.706.701,56 D
04/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.473,03	15.705.228,53 D
04/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		156.471,54	15.548.756,99 D
08/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4693 DO PAGAMENTO 4252 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	470,00		15.549.226,99 D
08/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4694 DO PAGAMENTO 4324 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	660,00		15.549.886,99 D
08/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4696 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		211.036,25	15.338.850,74 D
10/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4700 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		10.142,36	15.328.708,38 D
10/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4701 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		117.072,46	15.211.635,92 D
10/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4702 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		89.196,87	15.122.439,05 D
10/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4699 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		337.500,00	14.784.939,05 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.506,69	14.773.432,36 D
10/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4705 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		470,00	14.772.962,36 D
10/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4706 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		660,00	14.772.302,36 D
10/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4703, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		400.000,00	14.372.302,36 D
10/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4703, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	400.000,00		14.772.302,36 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4747, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		100.000,00	14.672.302,36 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4747, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	100.000,00		14.772.302,36 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4739 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		640,00	14.771.662,36 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4723 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 268.		2.500,00	14.769.162,36 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		7.311,36	14.761.851,00 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4708 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE MURILO THOMAZ LEO PRESTES 3316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.620,00	14.757.231,00 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 260.		6.020,00	14.751.211,00 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4745 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.620,00	14.749.591,00 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300051, FICHA DE DESPESA 246.		6.800,00	14.742.791,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4738 DO EMPENHO 1410 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		160,00	14.742.631,00 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4716 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		9.625,00	14.733.006,00 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 4746 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	950.000,00		15.683.006,00 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4724 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		3.672,00	15.679.334,00 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4741 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		33.600,00	15.645.734,00 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4744 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		1.860,69	15.643.873,31 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4740 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.944,60	15.639.928,71 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		43,04	15.639.885,67 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4742 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		8.784,00	15.631.101,67 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4710 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		824,00	15.630.277,67 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4709 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		828,43	15.629.449,24 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4737 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		7.920,00	15.621.529,24 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4725 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		590,40	15.620.938,84 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		6.540,00	15.614.398,84 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4743 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		12.816,00	15.601.582,84 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.340,40	15.600.242,44 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.352,00	15.598.890,44 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4717 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		16.000,00	15.582.890,44 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4718 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.727,00	15.581.163,44 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4729 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		1.593,00	15.579.570,44 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4713 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.014,09	15.578.556,35 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.056,96	15.577.499,39 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4712 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		106,51	15.577.392,88 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4715 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		10.646,08	15.566.746,80 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4719 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.150,50	15.564.596,30 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		208,00	15.564.388,30 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		19.950,00	15.544.438,30 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4714 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE PLENA SAUDE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.		201.880,00	15.342.558,30 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4711 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.418,00	15.340.140,30 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4749 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		25.733,31	15.314.406,99 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		270,00	15.314.136,99 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4721 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		234,00	15.313.902,99 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4720 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.343,00	15.311.559,99 D
11/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4707 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.252,24	15.310.307,75 D
15/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4754 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		1,00	15.310.306,75 D
15/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4757 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		71.750,00	15.238.556,75 D
15/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		71.750,00	15.166.806,75 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4758 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		49.750,00	15.117.056,75 D
15/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4755, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	71.750,00		15.188.806,75 D
15/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4752, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		121.500,00	15.067.306,75 D
15/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4752, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	121.500,00		15.188.806,75 D
18/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4763 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		337.500,00	14.851.306,75 D
18/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4761 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		500,63	14.850.806,12 D
18/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4759 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.545,46	14.846.260,66 D
18/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		8.400,00	14.837.860,66 D
18/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4760 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		16.454,63	14.821.406,03 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4836 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.202,55	14.820.203,48 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4783 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		1.722,21	14.818.481,27 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4765 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		160,00	14.818.321,27 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4803 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		1.400,00	14.816.921,27 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4804 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		1.380,00	14.815.541,27 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4773 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		1.309,62	14.814.231,65 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4813 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		11.642,50	14.802.589,15 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4771 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		234,00	14.802.355,15 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4772 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		234,00	14.802.121,15 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4769 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		234,00	14.801.887,15 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4837 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.825,03	14.799.062,12 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4807 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.700,00	14.796.362,12 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4816 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMÉRCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		2.930,00	14.793.432,12 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4790 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.833,88	14.790.598,24 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4766 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		200,00	14.790.398,24 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4770 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		200,00	14.790.198,24 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4792 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		1.850,00	14.788.348,24 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4835 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.100,00	14.786.248,24 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4781 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.011,10	14.784.237,14 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4796 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		829,71	14.783.407,43 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4764 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		7.770,86	14.775.636,57 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4809 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.844,89	14.768.791,68 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4814 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.498,20	14.762.293,48 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4776 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		6.390,00	14.755.903,48 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4775 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		6.390,00	14.749.513,48 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4774 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		6.390,00	14.743.123,48 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4793 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		645,33	14.742.478,15 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4794 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		553,14	14.741.925,01 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4795 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		553,14	14.741.371,87 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4785 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.156,56	14.739.215,31 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4786 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.677,07	14.734.538,24 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4829 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		5.000,00	14.729.538,24 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		546,00	14.728.992,24 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4768 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		546,00	14.728.446,24 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4827 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		4.315,38	14.724.130,86 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4818 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		4.400,00	14.719.730,86 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4833 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		4.046,13	14.715.684,73 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4784 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.513,90	14.711.170,83 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4824 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		393,00	14.710.777,83 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		3.414,80	14.707.363,03 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4810 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		3.090,00	14.704.273,03 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4839, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.	6.512,27		14.710.785,30 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		3.213,75	14.707.571,55 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 4838 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	850.000,00		15.557.571,55 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4831 DO PAGAMENTO 4818 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.	4.400,00		15.561.971,55 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4805 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		2.590,96	15.559.380,59 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		140,80	15.559.239,79 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4787 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		9.660,48	15.549.579,31 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4819 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	15.548.529,31 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4820 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	15.547.479,31 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4821 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	15.546.429,31 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	15.545.379,31 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4828 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.251,00	15.544.128,31 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4808 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.300,00	15.542.828,31 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4802 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		150,00	15.542.678,31 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4801 DO EMPENHO 1419 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		235,00	15.542.443,31 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4817 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.650,00	15.539.793,31 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4825 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		310,00	15.539.483,31 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4815 DO EMPENHO 1296 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		420,00	15.539.063,31 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4800 DO EMPENHO 1421 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		650,00	15.538.413,31 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4812 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		2.550,00	15.535.863,31 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4811 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE R. DA SILVA LIMA COMERCIO DE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		2.400,00	15.533.463,31 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4797 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		970,00	15.532.493,31 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4799 DO EMPENHO 1420 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		650,00	15.531.843,31 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE ANTONIO DA SILVA CAMBUI MECANI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		935,00	15.530.908,31 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4806 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.347,30	15.529.561,01 D
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4788 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		4.347,20	15.525.213,81 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 260.		1.760,00	15.523.453,81 D
22/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4849 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		156.000,00	15.367.453,81 D
22/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		4.282,80	15.363.171,01 D
22/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4843 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		149.000,00	15.214.171,01 D
22/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4850 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.750,00	15.212.421,01 D
22/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4852 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		300,00	15.212.121,01 D
22/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4851 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		78.000,00	15.134.121,01 D
22/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		141,51	15.133.979,50 D
22/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		188,68	15.133.790,82 D
22/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		442,51	15.133.348,31 D
22/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4848 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.498,20	15.126.850,11 D
22/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4853 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		9.533,02	15.117.317,09 D
22/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4855 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		17.754,77	15.099.562,32 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4846 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.266,95	15.097.295,37 D
23/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.304,50	15.094.990,87 D
23/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4866 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.750,00	15.092.240,87 D
23/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4868 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.480,50	15.089.760,37 D
23/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4867 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.018,50	15.087.741,87 D
23/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4869 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.007,50	15.085.734,37 D
23/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4870 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		8.000,00	15.077.734,37 D
23/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4871 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		572,00	15.077.162,37 D
23/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.718,00	15.073.444,37 D
23/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4861 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		468,00	15.072.976,37 D
23/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		415,55	15.072.560,82 D
23/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4863 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		200,00	15.072.360,82 D
23/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4858 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		958,00	15.071.402,82 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4859 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE ASTRO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		1.437,00	15.069.965,82 D
23/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.496,00	15.067.469,82 D
23/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4857 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300024, FICHA DE DESPESA 260.		585,00	15.066.884,82 D
24/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4876, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		142,99	15.066.741,83 D
24/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4875, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		138,38	15.066.603,45 D
24/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		274,15	15.066.329,30 D
24/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		137,77	15.066.191,53 D
24/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		134,66	15.066.056,87 D
24/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4877, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		136,38	15.065.920,49 D
24/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		137,77	15.065.782,72 D
24/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		133,29	15.065.649,43 D
24/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		133,30	15.065.516,13 D
24/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		133,30	15.065.382,83 D
24/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		198,74	15.065.184,09 D
24/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4873, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		854,89	15.064.329,20 D
24/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4879, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		287,20	15.064.042,00 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		713,18	15.063.328,82 D
24/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		330,04	15.062.998,78 D
24/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		298,74	15.062.700,04 D
24/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		401,78	15.062.298,26 D
24/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		403,24	15.061.895,02 D
24/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		204,56	15.061.690,46 D
24/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		419,21	15.061.271,25 D
24/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4878, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		430,80	15.060.840,45 D
25/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		115.387,13	14.945.453,32 D
25/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4895 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		154.432,94	14.791.020,38 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		13.234,27	14.777.786,11 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4932 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		13.250,00	14.764.536,11 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		11.820,00	14.752.716,11 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4921, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		122.558,63	14.630.157,48 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		11.820,00	14.618.337,48 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4908 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		11.820,00	14.606.517,48 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		12.000,00	14.594.517,48 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4943 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		10.789,75	14.583.727,73 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		10.203,18	14.573.524,55 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		10.180,59	14.563.343,96 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4931 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		1.858,22	14.561.485,74 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4942 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300034, FICHA DE DESPESA 242.		23.010,25	14.538.475,49 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4918 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.238,50	14.536.236,99 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.244,00	14.533.992,99 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		5.021,50	14.528.971,49 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		3.652,28	14.525.319,21 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		5.848,83	14.519.470,38 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4956 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		599.958,00	13.919.512,38 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		62.100,00	13.857.412,38 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4955 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4955, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		600.000,00	13.257.412,38 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4940 DO EMPENHO 1604 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		6.630,00	13.250.782,38 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4933 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		737,52	13.250.044,86 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		8.400,00	13.241.644,86 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.	45.000,00		13.286.644,86 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.	3.365,00		13.290.009,86 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4947, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.	52.800,00		13.342.809,86 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4948, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.	264.000,00		13.606.809,86 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4949, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.	166.000,00		13.772.809,86 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4944, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.	300.000,00		14.072.809,86 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	17.840,00		14.090.649,86 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4951, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	1.784,00		14.092.433,86 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4953, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	1.784,00		14.094.217,86 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4952 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4950, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		17.840,00	14.076.377,86 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.	55.820,84		14.132.198,70 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4935, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		3.605,84	14.128.592,86 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.608,67	14.126.984,19 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4960, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		180,00	14.126.804,19 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4958, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		180,00	14.126.624,19 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4959, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		180,00	14.126.444,19 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		4.826,02	14.121.618,17 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		634,82	14.120.983,35 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4901, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		100.000,00	14.020.983,35 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4901, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	100.000,00		14.120.983,35 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4903, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		900.000,00	13.220.983,35 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4903, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	900.000,00		14.120.983,35 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.201,94	14.119.781,41 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4906 DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.	12.000,00		14.131.781,41 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4941 DO EMPENHO 1626 EM NOME DE PLANETA MIX COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903019 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 260.		6.960,00	14.124.821,41 D
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 1512 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		25.500,00	14.099.321,41 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4938 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		8.345,52	14.090.975,89 D
29/09/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 4962 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	917.000,00		15.007.975,89 D
29/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4979, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		4.939,40	15.003.036,49 D
29/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4979, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	4.939,40		15.007.975,89 D
29/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4969, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		200.723,63	14.807.252,26 D
29/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4969, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	200.723,63		15.007.975,89 D
29/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		253.182,80	14.754.793,09 D
29/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4971, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	253.182,80		15.007.975,89 D
29/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4977, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		300.000,00	14.707.975,89 D
29/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4977, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	300.000,00		15.007.975,89 D
29/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4967, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		9.800,00	14.998.175,89 D
29/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4967, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	9.800,00		15.007.975,89 D
29/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4973, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		255.820,76	14.752.155,13 D
29/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4973, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	255.820,76		15.007.975,89 D
29/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4965, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		358.061,77	14.649.914,12 D
29/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4965, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	358.061,77		15.007.975,89 D
29/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		17.297,62	14.990.678,27 D
29/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	17.297,62		15.007.975,89 D
29/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4983, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		175.867,05	14.832.108,84 D
29/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4983, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	175.867,05		15.007.975,89 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4963, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		16.200,00	14.991.775,89 D
29/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4963, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	16.200,00		15.007.975,89 D
29/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4975, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		19.229,63	14.988.746,26 D
29/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4975, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	19.229,63		15.007.975,89 D
29/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2.812,06	15.005.163,83 D
29/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.	6.208,29		15.011.372,12 D
29/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	15.002.643,04 D
29/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	14.994.266,41 D
29/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		8.998,95	14.985.267,46 D
29/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		7.002,79	14.978.264,67 D
29/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4986 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	14.971.746,16 D
29/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.243,75	14.965.502,41 D
29/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4987 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		14.786,38	14.950.716,03 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4998 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		234.859,21	14.715.856,82 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5146 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		11.068,29	14.704.788,53 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4994 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.		17.297,62	14.687.490,91 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4997 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 251.		175.867,05	14.511.623,86 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5167 DO EMPENHO 1687 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		135,69	14.511.488,17 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5168 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		135,85	14.511.352,32 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5083 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5083, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		135.009,12	14.376.343,20 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5020 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		50.211,40	14.326.131,80 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5033 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		7.906,80	14.318.225,00 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5171 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	14.318.214,55 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5170 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5170, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	14.318.204,10 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5147 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		10,59	14.318.193,51 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 1677 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		105.203,91	14.212.989,60 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5019 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		115.860,99	14.097.128,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5094 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		1.147,00	14.095.981,61 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		2.260,50	14.093.721,11 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4995 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		227.460,53	13.866.260,58 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5095 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.320,00	13.863.940,58 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		28.360,23	13.835.580,35 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4999 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		18.601,98	13.816.978,37 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5045 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		155.594,89	13.661.383,48 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.028,18	13.659.355,30 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.144,55	13.657.210,75 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5166 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		217,45	13.656.993,30 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5164 DO EMPENHO 1684 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		219,45	13.656.773,85 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5202 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.		221.280,90	13.435.492,95 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5031 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		627,65	13.434.865,30 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		6.990,93	13.427.874,37 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5075 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		588,30	13.427.286,07 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5047 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		6.378,48	13.420.907,59 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5016 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		6.358,86	13.414.548,73 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		5.697,72	13.408.851,01 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5030 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		2.273,93	13.406.577,08 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5169 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		73,15	13.406.503,93 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5148 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		9.031,94	13.397.471,99 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5027 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		57.408,59	13.340.063,40 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		87.120,17	13.252.943,23 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5165 DO EMPENHO 1685 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		31,35	13.252.911,88 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5059 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		3.135,00	13.249.776,88 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5163 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		49,00	13.249.727,88 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5200 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		460,95	13.249.266,93 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5066 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		410,27	13.248.856,66 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5085 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE DESPESA 277.		41.530,66	13.207.326,00 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		41.899,20	13.165.426,80 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4996 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		437.321,81	12.728.104,99 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5199, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.	8.842,34		12.736.947,33 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119781 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 381.	22,09		12.736.969,42 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5151, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.	0,85		12.736.970,27 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5177, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.	1,06		12.736.971,33 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5160, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.	38.764,47		12.775.735,80 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5198 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4961, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1001.		6.208,29	12.769.527,51 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5172 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4954, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.		55.820,84	12.713.706,67 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5150, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.	1,42		12.713.708,09 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5186, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.	6,33		12.713.714,42 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.	53,22		12.713.767,64 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5158, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.	40,04		12.713.807,68 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.	3,54		12.713.811,22 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5189, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.	5,65		12.713.816,87 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5124, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.	1,00		12.713.817,87 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.	16,98		12.713.834,85 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5184, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.	1,68		12.713.836,53 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5128, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.	0,26		12.713.836,79 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.	7,44		12.713.844,23 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	3,51		12.713.847,74 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5134, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.	9,76		12.713.857,50 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5135, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.	39,03		12.713.896,53 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5187, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.	1,24		12.713.897,77 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.	1,70		12.713.899,47 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5127, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.	8,45		12.713.907,92 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5176, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.	22,24		12.713.930,16 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5183, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.	0,84		12.713.931,00 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5182, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.	2,62		12.713.933,62 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.	1,03		12.713.934,65 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5126, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.	4,50		12.713.939,15 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5190, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.	0,37		12.713.939,52 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.	2,92		12.713.942,44 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5154, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.	0,48		12.713.942,92 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5180, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	0,01		12.713.942,93 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5181, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	0,54		12.713.943,47 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5191, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	2,55		12.713.946,02 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	4,79		12.713.950,81 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5196, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	0,57		12.713.951,38 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5197, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	7,98		12.713.959,36 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.	5,73		12.713.965,09 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.	0,31		12.713.965,40 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5175, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.	8,02		12.713.973,42 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.	3,32		12.713.976,74 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5149, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.	4,95		12.713.981,69 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.	0,83		12.713.982,52 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1137, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119794 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE RECEITA 294.	7,84		12.713.990,36 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.	4.446,07		12.718.436,43 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119793 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE RECEITA 293.	11,75		12.718.448,18 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5141, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1132, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119786 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 286.	3,91		12.718.452,09 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119785 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 285.	8,69		12.718.460,78 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.	101.920,00		12.820.380,78 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5173, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110407 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 3027.	55.820,84		12.876.201,62 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5133, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.	0,10		12.876.201,72 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5140, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119789 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.	7,83		12.876.209,55 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.	26,12		12.876.235,67 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5137, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.	36,36		12.876.272,03 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5138, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.	19,63		12.876.291,66 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.	48,85		12.876.340,51 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5131, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.	2,71		12.876.343,22 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.	62,39		12.876.405,61 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5174, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119710 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 310.	10,75		12.876.416,36 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5195, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.	10,02		12.876.426,38 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5178, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.	15,29		12.876.441,67 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5155, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.	14,15		12.876.455,82 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5156, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.	10,65		12.876.466,47 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.	220,45		12.876.686,92 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5104, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		603,08	12.876.083,84 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		3.092,52	12.872.991,32 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	12.872.623,84 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		331,48	12.872.292,36 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5070, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,69	12.871.936,67 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		27.311,27	12.844.625,40 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		276,11	12.844.349,29 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5116, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		402,50	12.843.946,79 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5107, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		201,98	12.843.744,81 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		199,95	12.843.544,86 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5099, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		197,86	12.843.347,00 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5119, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		284,13	12.843.062,87 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.429,48	12.841.633,39 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		144,25	12.841.489,14 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5097, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		154.354,15	12.687.134,99 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5063, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.501,16	12.685.633,83 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5055, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		450.000,00	12.235.633,83 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5055, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	450.000,00		12.685.633,83 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5057, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		500.000,00	12.185.633,83 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5057, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	500.000,00		12.685.633,83 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5048, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		97,24	12.685.536,59 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5084, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		98.341,68	12.587.194,91 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5080 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	1.155,03		12.588.349,94 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		63.459,05	12.524.890,89 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		711,34	12.524.179,55 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		72.006,30	12.452.173,25 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5068, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		739,26	12.451.433,99 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		840,43	12.450.593,56 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		183,62	12.450.409,94 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		1.840,93	12.448.569,01 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5108, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		63.357,82	12.385.211,19 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		44.722,00	12.340.489,19 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5069, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	12.340.025,31 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5073, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		426,16	12.339.599,15 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,83	12.339.172,32 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5201 DO PAGAMENTO 3270 DO EMPENHO 925 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 287.	221.280,90		12.560.453,22 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5086, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		1.155,03	12.559.298,19 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		131,91	12.559.166,28 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5110, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		132,86	12.559.033,42 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		133,30	12.558.900,12 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5061, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		1.130,00	12.557.770,12 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5029, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		1.155,03	12.556.615,09 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5102, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		402,51	12.556.212,58 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5117, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		135,15	12.556.077,43 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5103, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		268,81	12.555.808,62 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5113, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		267,86	12.555.540,76 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		133,68	12.555.407,08 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		267,86	12.555.139,22 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		134,18	12.555.005,04 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.403,86	12.553.601,18 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5062, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.401,47	12.552.199,71 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE LABCOM PRODUTOS E SERVIÇOS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		7.870,00	12.544.329,71 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.650,00	12.542.679,71 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5161 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE DESPESA 265.		18.288,00	12.524.391,71 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5145 DO EMPENHO 1594 EM NOME DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.800,00	12.520.591,71 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5096 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		405,00	12.520.186,71 D
30/09/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5000 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		9.800,00	12.510.386,71 D
01/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5205 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		561,71	12.509.825,00 D
01/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5203 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5179, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		220,45	12.509.604,55 D
01/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5204 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4542, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119771 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE RECEITA 371.		451,25	12.509.153,30 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.	561,71		12.509.715,01 D
01/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5207, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.	451,25		12.510.166,26 D
01/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5208, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.	220,45		12.510.386,71 D
01/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5209, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.	543.556,98		13.053.943,69 D
01/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5211 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		2.488,00	13.051.455,69 D
01/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5210 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		11.993,60	13.039.462,09 D
02/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5212, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.	11.432,21		13.050.894,30 D
02/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5214, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	870.821,43		13.921.715,73 D
02/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5215, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	119.172,46		14.040.888,19 D
02/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5217, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.	186.200,00		14.227.088,19 D
02/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5219, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	485.484,28		14.712.572,47 D
02/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5213, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.	490,00		14.713.062,47 D
02/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5218, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.	9.310,00		14.722.372,47 D
02/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5216, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.	56.416,62		14.778.789,09 D
05/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5220, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	296,08		14.779.085,17 D
05/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5221, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5221, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	62,08		14.779.147,25 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5223, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5223, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	315,75		14.779.463,00 D
05/10/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5222, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	197,18		14.779.660,18 D
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5243 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5243, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		3.708,68	14.775.951,50 D
06/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5235, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	57,65		14.776.009,15 D
06/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5231, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	334,68		14.776.343,83 D
06/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5224, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5224, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.	8.792,20		14.785.136,03 D
06/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5225, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5225, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.	8.792,20		14.793.928,23 D
06/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5226, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5226, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.	8.792,20		14.802.720,43 D
06/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5228, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5228, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.	8.792,20		14.811.512,63 D
06/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5227, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	87.189,32		14.898.701,95 D
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5245 DO EMPENHO 1295 EM NOME DE COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E ACE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		1.156,00	14.897.545,95 D
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5247 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		4.587,20	14.892.958,75 D
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5248 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		975,00	14.891.983,75 D
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5242 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5242, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		129,00	14.891.854,75 D
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5240 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.259,00	14.889.595,75 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5241 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		69,00	14.889.526,75 D
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5249 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		14.911,90	14.874.614,85 D
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5239 DO EMPENHO 1388 EM NOME DE O.K.S. CONFECÇÕES VESTUARIO EI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 268.		1.440,00	14.873.174,85 D
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5246 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		240,00	14.872.934,85 D
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5252 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		89.196,87	14.783.737,98 D
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5237 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE DAIANA DOS SANTOS OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		53,60	14.783.684,38 D
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5256 DO EMPENHO 1718 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	14.783.084,38 D
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5244 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		632,32	14.782.452,06 D
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5251 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		337.500,00	14.444.952,06 D
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5250 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		337.500,00	14.107.452,06 D
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5238 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		234,00	14.107.218,06 D
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5255 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		200,00	14.107.018,06 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5253 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		117.072,46	13.989.945,60 D
06/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5254 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		10.142,36	13.979.803,24 D
07/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5258 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.292,50	13.978.510,74 D
07/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5259 DO EMPENHO 589 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		13.250,00	13.965.260,74 D
07/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5257 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		3.663,00	13.961.597,74 D
07/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5268 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE DESCARTATA CONFECCOES LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		14.700,00	13.946.897,74 D
07/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5267 DO EMPENHO 801 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 283.		4.200,00	13.942.697,74 D
07/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5260 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		19.521,00	13.923.176,74 D
07/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5264 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		19.584,00	13.903.592,74 D
07/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5263 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		2.539,00	13.901.053,74 D
07/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5262 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		50.642,50	13.850.411,24 D
07/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5261 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		6.580,90	13.843.830,34 D
07/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5265 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5265, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		398,00	13.843.432,34 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5266 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		796,00	13.842.636,34 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5295, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	150.000,00		13.992.636,34 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5295, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		150.000,00	13.842.636,34 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.678,72	13.830.957,62 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5291 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		5.000,00	13.825.957,62 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5286 DO EMPENHO 139 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		1.496,00	13.824.461,62 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5321 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE INSPIRA COMUNICAÇÕES E SERVIÇO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		800,00	13.823.661,62 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5280 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		4.046,13	13.819.615,49 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5316 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		8.400,00	13.811.215,49 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5317 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		8.400,00	13.802.815,49 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5318 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		829,71	13.801.985,78 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5285 DO EMPENHO 787 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		72.143,89	13.729.841,89 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5270 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5269, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		3.414,80	13.726.427,09 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5304 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.723.427,09 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5305 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.720.427,09 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5306 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.717.427,09 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5307 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.714.427,09 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5308 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE YUSEL PEREZ MARTINEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.711.427,09 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5309 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE NAIROBI HERNANDEZ CUESTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.708.427,09 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5310 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.705.427,09 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5312 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.702.427,09 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5313 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE SAILY HINOJOSA ZAYAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.699.427,09 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5314 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MICHAEL SAAVEDRA HERRERA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.696.427,09 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5315 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.693.427,09 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5322 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.100,00	13.691.327,09 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5277 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.266,95	13.689.060,14 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5311 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		29.478,63	13.659.581,51 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5298 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.656.581,51 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5299 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.653.581,51 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5300 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.650.581,51 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5301 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.647.581,51 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5302 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.644.581,51 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5303 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	13.641.581,51 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5283 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		124.856,11	13.516.725,40 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5294 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.382,85	13.515.342,55 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5292 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		1.400,00	13.513.942,55 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5273 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5272, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.011,10	13.511.931,45 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5319 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		16.000,00	13.495.931,45 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5275 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5275, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		1.722,21	13.494.209,24 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5287 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	13.493.159,24 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5288 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	13.492.109,24 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5289 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	13.491.059,24 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5290 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	13.490.009,24 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5293 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		106,51	13.489.902,73 D
08/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5320 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		10.606,52	13.479.296,21 D
09/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.	2.735,28		13.482.031,49 D
09/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.	5.572,80		13.487.604,29 D
09/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5327 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		19.306,77	13.468.297,52 D
09/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5325 DO EMPENHO 603 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE DESPESA 268.		11.100,53	13.457.196,99 D
09/10/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 5329 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	950.000,00		14.407.196,99 D
14/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	121.000,00		14.528.196,99 D
14/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5330, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		121.000,00	14.407.196,99 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5338 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		1.380,00	14.405.816,99 D
14/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5339 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE ELIZABETE DE ANDRADE CELLEGUIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		1.754,00	14.404.062,99 D
14/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5334 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.833,88	14.401.229,11 D
14/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5332 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.212,56	14.399.016,55 D
14/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5340 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE PLENA SAUDE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.		242.880,00	14.156.136,55 D
14/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5341 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		3.090,00	14.153.046,55 D
14/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5337 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE ELIZABETE DE ANDRADE CELLEGUIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		3.534,68	14.149.511,87 D
14/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5346 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		702,70	14.148.809,17 D
14/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5336 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		645,33	14.148.163,84 D
14/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5342 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.844,89	14.141.318,95 D
14/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	19.624,00		14.160.942,95 D
14/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	11.000,00		14.171.942,95 D
14/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	38.676,00		14.210.618,95 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5356 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	14.210.018,95 D
15/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5364 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		52.800,00	14.157.218,95 D
15/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5365 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.513,90	14.152.705,05 D
15/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5361 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		71.250,00	14.081.455,05 D
15/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5367 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.967,68	14.079.487,37 D
15/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5363 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.		10.500,00	14.068.987,37 D
15/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5362 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		49.750,00	14.019.237,37 D
15/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5366 DO EMPENHO 93 EM NOME DE CLARO S.A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		14,51	14.019.222,86 D
15/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5369 DO EMPENHO 37 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.815,00	14.017.407,86 D
15/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5355 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		200,00	14.017.207,86 D
15/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5368 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		1.277,35	14.015.930,51 D
15/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5359, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	121.000,00		14.136.930,51 D
15/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5359, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		121.000,00	14.015.930,51 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5349, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	42,80		14.015.973,31 D
15/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5353, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	64,74		14.016.038,05 D
15/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5357, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	121.000,00		14.137.038,05 D
15/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5357, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		121.000,00	14.016.038,05 D
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5384 DO EMPENHO 1728 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 265.		13.800,00	14.002.238,05 D
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5387 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		568,20	14.001.669,85 D
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5372 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		9.733,00	13.991.936,85 D
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5385 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.		8.550,00	13.983.386,85 D
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5374 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		10.800,00	13.972.586,85 D
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5373 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		360,00	13.972.226,85 D
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5381 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.510,72	13.969.716,13 D
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5371 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		2.930,00	13.966.786,13 D
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5379 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.489,13	13.964.297,00 D
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5383 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.144,55	13.962.152,45 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5377 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		3.960,00	13.958.192,45 D
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5370 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		19.000,00	13.939.192,45 D
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5382 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		9.812,94	13.929.379,51 D
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5393 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		127.800,00	13.801.579,51 D
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5386 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		16.010,00	13.785.569,51 D
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5389 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE ESSENCIALOX COMERCIO DE GASES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		1.050,00	13.784.519,51 D
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5388 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		9.500,00	13.775.019,51 D
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5378 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.140,06	13.773.879,45 D
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5375 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		88.170,50	13.685.708,95 D
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5380 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.206,51	13.681.502,44 D
16/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5376 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MEDTRONIC COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		5.549,60	13.675.952,84 D
20/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5395 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.132,50	13.671.820,34 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5403 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.		46.700,00	13.625.120,34 D
20/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5402 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.		46.700,00	13.578.420,34 D
20/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5399 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		276,57	13.578.143,77 D
20/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5396 DO EMPENHO 529 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		5.455,65	13.572.688,12 D
20/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5398 DO EMPENHO 816 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		10.512,14	13.562.175,98 D
20/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5397 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.739,57	13.557.436,41 D
20/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5404 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		2.550,00	13.554.886,41 D
20/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.500,00	13.553.386,41 D
20/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		7.500,00	13.545.886,41 D
21/10/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 5405 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	850.000,00		14.395.886,41 D
21/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5417 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		16.454,63	14.379.431,78 D
21/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5418 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.545,46	14.374.886,32 D
21/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5416 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		7.770,86	14.367.115,46 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	19.624,00		14.386.739,46 D
21/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	11.000,00		14.397.739,46 D
21/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	38.676,00		14.436.415,46 D
21/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	16.833,33		14.453.248,79 D
21/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	80.626,00		14.533.874,79 D
21/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE RECEITA 3030.	8.021,99		14.541.896,78 D
21/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 2001.	21.980,50		14.563.877,28 D
21/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.	175.844,00		14.739.721,28 D
21/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 2002.	227.726,96		14.967.448,24 D
21/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5419 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		19.624,00	14.947.824,24 D
21/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5420 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		11.000,00	14.936.824,24 D
21/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5421 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.		38.676,00	14.898.148,24 D
21/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.	40.126,85		14.938.275,09 D
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5431 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		103.224,74	14.835.050,35 D
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5452 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		460,95	14.834.589,40 D
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5440 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		143,00	14.834.446,40 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5434 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE DESPESA 277.		27.390,00	14.807.056,40 D
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5437 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		9.625,00	14.797.431,40 D
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5429 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.545,46	14.792.885,94 D
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5435 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.572,26	14.788.313,68 D
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5439 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		4.433,49	14.783.880,19 D
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5438 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE COMERCIAL CENTER MAGNOLIA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		303,90	14.783.576,29 D
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5443 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		100.245,00	14.683.331,29 D
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5449 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		14.329,50	14.669.001,79 D
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5442 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		2.475,00	14.666.526,79 D
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5448 DO EMPENHO 1069 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		36.080,00	14.630.446,79 D
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5445 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.234,25	14.629.212,54 D
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5444 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		4.834,80	14.624.377,74 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5446 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		231,90	14.624.145,84 D
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5447 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		261,60	14.623.884,24 D
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5450 DO EMPENHO 1724 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		25.500,00	14.598.384,24 D
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5428 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		16.454,63	14.581.929,61 D
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5436 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		11.417,36	14.570.512,25 D
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5451 DO EMPENHO 1423 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.170,00	14.569.342,25 D
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5433 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		10.950,00	14.558.392,25 D
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5453 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.106,28	14.557.285,97 D
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5424 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		1.300,58	14.555.985,39 D
26/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5441 DO EMPENHO 1725 EM NOME DE CIRURGICA UNIAO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		45.332,80	14.510.652,59 D
26/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5454, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		463,05	14.510.189,54 D
26/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		20,22	14.510.169,32 D
26/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		26,95	14.510.142,37 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5455, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		13.200,00	14.496.942,37 D
27/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5456 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 270.		746,49	14.496.195,88 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5494 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		33.800,00	14.462.395,88 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5498 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE LILIAN CRISTINA MAIA INFORMATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.300,00	14.461.095,88 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5500 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		11.820,00	14.449.275,88 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5488 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.243,75	14.443.032,13 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5489 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.446,50	14.441.585,63 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5490 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.227,50	14.439.358,13 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5491 DO EMPENHO 1753 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		1.394,75	14.437.963,38 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5508 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE OZIEL DA SILVA -ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		484,00	14.437.479,38 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5497 DO EMPENHO 1012 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5497, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.544,86	14.432.934,52 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5483 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	14.426.416,01 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5485 DO EMPENHO 1819 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		9.171,67	14.417.244,34 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5486 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	14.408.515,26 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5484 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	14.400.138,63 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5482 DO EMPENHO 1817 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		7.137,20	14.393.001,43 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5487 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		15.117,27	14.377.884,16 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5496 DO EMPENHO 1011 EM NOME DE PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		16.454,63	14.361.429,53 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5492 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.014,09	14.360.415,44 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5493 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		460,95	14.359.954,49 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5495 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.560,00	14.358.394,49 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5503, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.	7.493,32		14.365.887,81 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.738,70	14.364.149,11 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5507, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		180,00	14.363.969,11 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	447.699,79		14.811.668,90 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5472, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		447.699,79	14.363.969,11 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5462, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	20.064,04		14.384.033,15 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5462, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		20.064,04	14.363.969,11 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5480, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	174.028,01		14.537.997,12 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5480, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		174.028,01	14.363.969,11 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	186.200,00		14.550.169,11 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5468, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		186.200,00	14.363.969,11 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	259.039,49		14.623.008,60 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5476, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		259.039,49	14.363.969,11 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5478, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	300.000,00		14.663.969,11 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5478, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		300.000,00	14.363.969,11 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5464, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	9.800,00		14.373.769,11 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5464, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		9.800,00	14.363.969,11 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	254.648,17		14.618.617,28 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5470, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		254.648,17	14.363.969,11 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5504, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	4.328,12		14.368.297,23 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5504, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		4.328,12	14.363.969,11 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5474, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	36.205,97		14.400.175,08 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5474, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		36.205,97	14.363.969,11 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5466, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	33.728,80		14.397.697,91 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5466, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		33.728,80	14.363.969,11 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5458, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	500.000,00		14.863.969,11 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5458, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		500.000,00	14.363.969,11 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5460, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	1.150.000,00		15.513.969,11 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5460, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		1.150.000,00	14.363.969,11 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5502 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE PLASMIXX SOLUÇÕES AMBIENTAIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		18.851,70	14.345.117,41 D
28/10/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 5457 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	917.000,00		15.262.117,41 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5661 DO PAGAMENTO 5658 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.	108.253,27		15.370.370,68 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5582 DO PAGAMENTO 5566 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	123.314,63		15.493.685,31 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5637 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FUNDAÇÃO "PROF. DR. MANOEL PED, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 283.		46.000,00	15.447.685,31 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		840,43	15.446.844,88 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		874,84	15.445.970,04 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		98.493,67	15.347.476,37 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		73.101,16	15.274.375,21 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5642, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		152.795,71	15.121.579,50 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5538, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		1.823,73	15.119.755,77 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.967,58	15.117.788,19 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		27.232,93	15.090.555,26 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5651, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		291,61	15.090.263,65 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		1.130,72	15.089.132,93 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.147,82	15.087.985,11 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.401,47	15.086.583,64 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		2.264,64	15.084.319,00 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		144,25	15.084.174,75 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5623, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		145,50	15.084.029,25 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	15.083.565,37 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		512,07	15.083.053,30 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		9,00	15.083.044,30 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		892,74	15.082.151,56 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		66.209,30	15.015.942,26 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		62.459,10	14.953.483,16 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		657,71	14.952.825,45 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5641, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		3.000,00	14.949.825,45 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5512, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		3.092,52	14.946.732,93 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		3.187,58	14.943.545,35 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		350,72	14.943.194,63 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,69	14.942.838,94 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	14.942.471,46 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5624, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		657,66	14.941.813,80 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		44.324,72	14.897.489,08 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.062,52	14.896.426,56 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119720 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 320.	2,59		14.896.429,15 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	4,29		14.896.433,44 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119781 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 381.	52,95		14.896.486,39 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.	2,03		14.896.488,42 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.	17,35		14.896.505,77 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.	0,85		14.896.506,62 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.	29,10		14.896.535,72 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.	3,28		14.896.539,00 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.	0,32		14.896.539,32 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.	22,85		14.896.562,17 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	19,92		14.896.582,09 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.	6,41		14.896.588,50 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.	1,34		14.896.589,84 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.	14,82		14.896.604,66 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.	11,98		14.896.616,64 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.	13,49		14.896.630,13 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.	2,56		14.896.632,69 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.	3,41		14.896.636,10 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.	19,44		14.896.655,54 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.	0,21		14.896.655,75 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.	221,23		14.896.876,98 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.	0,01		14.896.876,99 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.	7,79		14.896.884,78 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.	661,98		14.897.546,76 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5695 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1132, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119793 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE RECEITA 293.		5,42	14.897.541,34 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5693 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119794 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE RECEITA 294.		10,82	14.897.530,52 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5697 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5697, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119789 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.		16,27	14.897.514,25 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5765 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.		24,62	14.897.489,63 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5691 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.		24,62	14.897.465,01 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5733 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		0,21	14.897.464,80 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5735 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.		0,46	14.897.464,34 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5631 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		102.002,74	14.795.461,60 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5699 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		658.000,00	14.137.461,60 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5700 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		541.958,00	13.595.503,60 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5650 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.708,77	13.590.794,83 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5635 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		27.995,12	13.562.799,71 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5655 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		293,05	13.562.506,66 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5646 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		8.586,26	13.553.920,40 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5648 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		5.191,56	13.548.728,84 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5755 DO EMPENHO 1839 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	13.548.718,39 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5535 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		1.040,00	13.547.678,39 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5643 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		7.077,42	13.540.600,97 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5754 DO EMPENHO 1840 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	13.540.590,52 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5756 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	13.540.580,07 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5658 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		108.253,27	13.432.326,80 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5664 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		103.337,02	13.328.989,78 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.	0,13		13.328.989,91 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119789 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.	16,27		13.329.006,18 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119789 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.	10,82		13.329.017,00 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5685, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.	21,42		13.329.038,42 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5683, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.	50,34		13.329.088,76 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5645, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.	24,62		13.329.113,38 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119773 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE RECEITA 273.	24,62		13.329.138,00 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119794 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE RECEITA 294.	10,82		13.329.148,82 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5690, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1137, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119794 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE RECEITA 294.	10,84		13.329.159,66 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1132, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119786 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 286.	5,42		13.329.165,08 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5688, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119785 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 285.	9,17		13.329.174,25 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5644, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.	15.776,18		13.344.950,43 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.	149,14		13.345.099,57 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1132, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119793 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE RECEITA 293.	5,42		13.345.104,99 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119793 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE RECEITA 293.	16,27		13.345.121,26 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5684, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119774 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300127, FICHA DE RECEITA 274.	24,62		13.345.145,88 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.	59,59		13.345.205,47 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.	0,05		13.345.205,52 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.	56,55		13.345.262,07 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119710 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 310.	63,21		13.345.325,28 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.	30,76		13.345.356,04 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.	1,42		13.345.357,46 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.	30,15		13.345.387,61 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.	11,85		13.345.399,46 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.	6,43		13.345.405,89 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.	47,61		13.345.453,50 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.	3,80		13.345.457,30 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.	5,22		13.345.462,52 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.	0,21		13.345.462,73 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.	70,19		13.345.532,92 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.	2,57		13.345.535,49 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.	8,05		13.345.543,54 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.	2,47		13.345.546,01 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.	8,10		13.345.554,11 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.	1,14		13.345.555,25 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.	7,00		13.345.562,25 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.	1,14		13.345.563,39 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119729 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE RECEITA 329.	1,70		13.345.565,09 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	6,61		13.345.571,70 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5726, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	13,65		13.345.585,35 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	0,83		13.345.586,18 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.	27,96		13.345.614,14 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.	44,46		13.345.658,60 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.	91,53		13.345.750,13 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5709, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.	7,58		13.345.757,71 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.	26,62		13.345.784,33 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.	293,50		13.346.077,83 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.	37,97		13.346.115,80 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5537 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		18.264,60	13.327.851,20 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5524 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		141.346,56	13.186.504,64 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5674 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		187,82	13.186.316,82 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5603 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 251.		174.028,01	13.012.288,81 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5531 DO EMPENHO 1792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		1.728,44	13.010.560,37 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5758 DO EMPENHO 1836 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 267.		20,90	13.010.539,47 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5608 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.		20.064,04	12.990.475,43 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5763 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		195,54	12.990.279,89 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5764 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		10,45	12.990.269,44 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5760 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		188,10	12.990.081,34 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5761 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		20,90	12.990.060,44 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5762 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		262,45	12.989.797,99 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5510 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE CLEO NANCI FERNANDES OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		1.390,87	12.988.407,12 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5545 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		69.836,82	12.918.570,30 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5666 DO EMPENHO 1829 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		135.217,76	12.783.352,54 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5549 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		11.239,05	12.772.113,49 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5550 DO EMPENHO 1797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		113.036,78	12.659.076,71 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5530 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		2.775,00	12.656.301,71 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5607 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		228.185,07	12.428.116,64 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5601 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		26.475,99	12.401.640,65 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5533 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		2.326,80	12.399.313,85 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5565 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		123.314,63	12.275.999,22 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5602 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		369.302,73	11.906.696,49 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5598 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		123.284,63	11.783.411,86 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5600 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		35.448,32	11.747.963,54 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5513 DO EMPENHO 1789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		34.891,47	11.713.072,07 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5759 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		31,35	11.713.040,72 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5616 DO EMPENHO 1826 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		3.135,00	11.709.905,72 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5610 DO EMPENHO 1825 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		757,65	11.709.148,07 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5536 DO EMPENHO 1793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		713,93	11.708.434,14 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5609 DO EMPENHO 1824 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		7.830,00	11.700.604,14 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5766 DO EMPENHO 1841 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		79,00	11.700.525,14 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5528 DO EMPENHO 1790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE DESPESA 252.		6.868,93	11.693.656,21 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5659 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		85.747,35	11.607.908,86 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5675 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.968,44	11.604.940,42 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5567 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		9.800,00	11.595.140,42 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5548 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		67.158,01	11.527.982,41 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5547 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		6.212,81	11.521.769,60 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5673 DO EMPENHO 62 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		548,94	11.521.220,66 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5668 DO EMPENHO 1830 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		588,30	11.520.632,36 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5670 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.		50.575,04	11.470.057,32 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5757 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		41,80	11.470.015,52 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5605 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		246.819,63	11.223.195,89 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5656 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE TARGETWARE INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903047 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		4.970,81	11.218.225,08 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5638 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.		154.000,00	11.064.225,08 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5639 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.498,20	11.057.726,88 D
29/10/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5640 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.498,20	11.051.228,68 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5774 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		658.000,00	10.393.228,68 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5775 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		541.958,00	9.851.270,68 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5773 DO PAGAMENTO 5700 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.	541.958,00		10.393.228,68 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5772 DO PAGAMENTO 5700 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.	658.000,00		11.051.228,68 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5768, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300000.	800,00		11.052.028,68 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5770, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	950.000,00		12.002.028,68 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5770, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		950.000,00	11.052.028,68 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5779 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		10.142,36	11.041.886,32 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5780 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5779, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		117.072,46	10.924.813,86 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5776 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		337.500,00	10.587.313,86 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5778 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		337.500,00	10.249.813,86 D
05/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5777 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		89.196,87	10.160.616,99 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5803 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		8.400,00	10.152.216,99 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5817 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		16.000,00	10.136.216,99 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5785 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		890,00	10.135.326,99 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5811 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		517,00	10.134.809,99 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5822 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 276.		7.600,00	10.127.209,99 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5819 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 286.		15.300,00	10.111.909,99 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5814 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		2.300,00	10.109.609,99 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5820 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.848,00	10.107.761,99 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5787 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	10.104.761,99 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5788 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	10.101.761,99 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5789 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	10.098.761,99 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5790 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	10.095.761,99 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5821 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.		36.001,67	10.059.760,32 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5791 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	10.056.760,32 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5792 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	10.053.760,32 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5793 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	10.050.760,32 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5794 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE YUSEL PEREZ MARTINEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	10.047.760,32 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5795 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE NAIROBI HERNANDEZ CUESTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	10.044.760,32 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5796 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	10.041.760,32 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5797 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MICHAEL SAAVEDRA HERRERA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	10.038.760,32 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5798 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	10.035.760,32 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5799 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	10.032.760,32 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5800 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE SAILY HINOJOSA ZAYAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	10.029.760,32 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5801 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	10.026.760,32 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5802 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	10.023.760,32 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5812 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	10.020.760,32 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5807 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		30.800,25	9.989.960,07 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5823 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 267.		6.973,37	9.982.986,70 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5786 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		1.372,14	9.981.614,56 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5809, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	100.000,00		10.081.614,56 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5809, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		100.000,00	9.981.614,56 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5816 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		4.023,00	9.977.591,56 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5815 DO EMPENHO 1754 EM NOME DE JOSE SILVÉRIO DE SOUZA PANIFIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		1.928,50	9.975.663,06 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5784 DO PAGAMENTO 5670 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1127, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300126, FICHA DE DESPESA 245.	50.575,04		10.026.238,10 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.319,41	10.014.918,69 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5808 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.212,56	10.012.706,13 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5782 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		197.000,00	9.815.706,13 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5818 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		12.368,24	9.803.337,89 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5805 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		200,00	9.803.137,89 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5804 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		468,00	9.802.669,89 D
06/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5806 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		624,00	9.802.045,89 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	358,16		9.802.404,05 D
09/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.	8.792,20		9.811.196,25 D
09/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	87.189,32		9.898.385,57 D
09/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.	9.310,00		9.907.695,57 D
09/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.	490,00		9.908.185,57 D
09/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.	56.416,62		9.964.602,19 D
09/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.	11.432,21		9.976.034,40 D
09/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	989.993,89		10.966.028,29 D
09/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	2.100,00		10.968.128,29 D
09/11/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	315,75		10.968.444,04 D
09/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5824 DO PAGAMENTO 5811 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.	517,00		10.968.961,04 D
09/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5825 DO EMPENHO 1769 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMACIA DE MANIP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		517,00	10.968.444,04 D
10/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192201110300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3000.	75,00		10.968.519,04 D
11/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5840 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.		8.833,41	10.959.685,63 D
11/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5843 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		109.865,87	10.849.819,76 D
11/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5844 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		4.460,73	10.845.359,03 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5842 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		4.200,00	10.841.159,03 D
11/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5837, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	121.500,00		10.962.659,03 D
11/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5837, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		121.500,00	10.841.159,03 D
12/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5864 DO PAGAMENTO 5862 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	12.569,55		10.853.728,58 D
12/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5845 DO PAGAMENTO 5817 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	16.000,00		10.869.728,58 D
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5874 DO EMPENHO 1732 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.		10.500,00	10.859.228,58 D
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5872 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE GLAG RESTAURANTE SOCIEDADE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.		1.033,50	10.858.195,08 D
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5850 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		12.750,00	10.845.445,08 D
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5849 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.441,50	10.844.003,58 D
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5848 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		262,57	10.843.741,01 D
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5847 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		1.300,00	10.842.441,01 D
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5846 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSPI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		2.743,20	10.839.697,81 D
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5868 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 06312003, FICHA DE DESPESA 282.		3.840,00	10.835.857,81 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		3.000,00	10.832.857,81 D
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5863 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.265,70	10.828.592,11 D
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5865 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		12.569,55	10.816.022,56 D
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5862 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		12.569,55	10.803.453,01 D
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5867 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMÉRCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		3.223,00	10.800.230,01 D
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5856 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		26.153,42	10.774.076,59 D
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5860 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE LIFE CLINIC - CLINICA DE ASSIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		2.601,16	10.771.475,43 D
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5866 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		10.610,64	10.760.864,79 D
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5869 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		3.185,63	10.757.679,16 D
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5853 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		11.346,75	10.746.332,41 D
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5852 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		106,51	10.746.225,90 D
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5871 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		13.122,45	10.733.103,45 D
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5870 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		129,06	10.732.974,39 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5873 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		12.675,33	10.720.299,06 D
12/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5851 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		662,41	10.719.636,65 D
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5877 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5877, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		16.000,00	10.703.636,65 D
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5891 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		216,00	10.703.420,65 D
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5875 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5875, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.028,00	10.701.392,65 D
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5878 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		9.625,00	10.691.767,65 D
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5894 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		303,80	10.691.463,85 D
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5879 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE BRUNO RAMOS DA SILVA ME 472030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300019, FICHA DE DESPESA 249.		9.415,00	10.682.048,85 D
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5890 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		393,00	10.681.655,85 D
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5884 DO EMPENHO 1751 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		48.000,00	10.633.655,85 D
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5885 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		10.940,08	10.622.715,77 D
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5889 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		4.856,00	10.617.859,77 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5887 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		7.610,60	10.610.249,17 D
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5886 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		800,00	10.609.449,17 D
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5888 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		8.363,32	10.601.085,85 D
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5881 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.761,00	10.598.324,85 D
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5876 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.392,50	10.595.932,35 D
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5892 DO EMPENHO 1854 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		50.000,00	10.545.932,35 D
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5893 DO EMPENHO 1855 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		71.500,00	10.474.432,35 D
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5883 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		6.165,50	10.468.266,85 D
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5882 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.498,20	10.461.768,65 D
13/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5880 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.498,20	10.455.270,45 D
16/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110401 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE RECEITA 3015.	40.126,85		10.495.397,30 D
16/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE RECEITA 3030.	6.742,34		10.502.139,64 D
16/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.	9.310,00		10.511.449,64 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.	490,00		10.511.939,64 D
16/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	502.317,61		11.014.257,25 D
16/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.	186.200,00		11.200.457,25 D
16/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	80.626,00		11.281.083,25 D
16/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	11.000,00		11.292.083,25 D
16/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	19.624,00		11.311.707,25 D
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5919 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.		127.800,00	11.183.907,25 D
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5914 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.158,59	11.181.748,66 D
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5912 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		1.778,00	11.179.970,66 D
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5915 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.246,38	11.178.724,28 D
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5935 DO EMPENHO 64 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		1.400,00	11.177.324,28 D
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5905 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE YAIMA ROMEROVIERA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		1.400,00	11.175.924,28 D
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5904 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		1.400,00	11.174.524,28 D
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5906 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE YAMILKA FUENTES VIERA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		1.400,00	11.173.124,28 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5936 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.382,85	11.171.741,43 D
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5922 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.008,20	11.170.733,23 D
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5931 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.130,14	11.169.603,09 D
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5927 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		6.390,00	11.163.213,09 D
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5926 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		6.390,00	11.156.823,09 D
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5925 DO EMPENHO 590 EM NOME DE WORLD WIFI TELECOMUNICAÇÕES LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		6.390,00	11.150.433,09 D
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5923 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		6.113,40	11.144.319,69 D
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5910 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.844,89	11.137.474,80 D
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5908 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		4.851,00	11.132.623,80 D
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5909 DO EMPENHO 1784 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE DESPESA 268.		2.980,00	11.129.643,80 D
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5928 DO EMPENHO 1846 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		5.170,00	11.124.473,80 D
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5911 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		19.657,75	11.104.816,05 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5913 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		3.827,25	11.100.988,80 D
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5907 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		18.083,00	11.082.905,80 D
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5937 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		16,16	11.082.889,64 D
18/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5924 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		9.538,37	11.073.351,27 D
18/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		398,28	11.072.952,99 D
18/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		40,43	11.072.912,56 D
18/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		53,91	11.072.858,65 D
18/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5929, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	200.000,00		11.272.858,65 D
18/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5929, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		200.000,00	11.072.858,65 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5969, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	1.008,20		11.073.866,85 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5963 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	9,00		11.073.875,85 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5963 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5963, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	512,07		11.074.387,92 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5979, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		521,07	11.073.866,85 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5966 DO PAGAMENTO 5650 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	4.708,77		11.078.575,62 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5965 DO PAGAMENTO 5643 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	7.077,42		11.085.653,04 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 5967 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5967, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	950.000,00		12.035.653,04 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5976 DO PAGAMENTO 5973 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	4.187,70		12.039.840,74 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5961 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		8.021,99	12.031.818,75 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5974 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		7.077,42	12.024.741,33 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5945 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.833,88	12.021.907,45 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5952 DO EMPENHO 49 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		3.433,81	12.018.473,64 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5962 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		3.433,81	12.015.039,83 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5939 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		3.414,80	12.011.625,03 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5978 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.708,77	12.006.916,26 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5960 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		5.000,00	12.001.916,26 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5951 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE GLAG RESTAURANTE SOCIEDADE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.		409,50	12.001.506,76 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5958 DO EMPENHO 553 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 265.		4.046,13	11.997.460,63 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5972 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.187,70	11.993.272,93 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5953 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	11.992.222,93 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5954 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	11.991.172,93 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5955 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	11.990.122,93 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5956 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	11.989.072,93 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5950 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		1.722,21	11.987.350,72 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5942 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.011,10	11.985.339,62 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5948 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.266,95	11.983.072,67 D
20/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5968, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5968, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.	6.512,27		11.989.584,94 D
23/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5989 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		200,00	11.989.384,94 D
23/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5988 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	11.988.784,94 D
23/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5986, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	46,52		11.988.831,46 D
23/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5982, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	299,80		11.989.131,26 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5993, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		7.500,00	11.981.631,26 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5995 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		2.272,00	11.979.359,26 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6031 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		32.529,96	11.946.829,30 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6025 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		21.553,60	11.925.275,70 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6026 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		22.951,04	11.902.324,66 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6027 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		25.247,20	11.877.077,46 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6029 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		29.852,80	11.847.224,66 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.939,49	11.845.285,17 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		13.200,00	11.832.085,17 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5991, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.500,00	11.830.585,17 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6071 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6071, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		7.343,86	11.823.241,31 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6049 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		6.710,26	11.816.531,05 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6063 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6063, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		624,00	11.815.907,05 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6066 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		645,33	11.815.261,72 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6044 DO EMPENHO 68 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		3.090,00	11.812.171,72 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6058 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.766,50	11.809.405,22 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6032 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		27.846,40	11.781.558,82 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5999 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		2.930,00	11.778.628,82 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5998 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.541,00	11.776.087,82 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6040 DO EMPENHO 1070 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		7.553,70	11.768.534,12 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6035 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		7.770,86	11.760.763,26 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6069 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6069, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		8.400,00	11.752.363,26 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6068 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE MEPOV FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6068, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		892,30	11.751.470,96 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6009 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		3.271,63	11.748.199,33 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6042 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		10.025,30	11.738.174,03 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6043 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300045, FICHA DE DESPESA 260.		100,00	11.738.074,03 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5996 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 260.		3.408,00	11.734.666,03 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6056 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6056, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		538,80	11.734.127,23 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6055 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6055, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		195,00	11.733.932,23 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6054 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.000,00	11.731.932,23 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6053 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		711,20	11.731.221,03 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5997 DO EMPENHO 1881 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		18.795,00	11.712.426,03 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6047 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		119,00	11.712.307,03 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6046 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.593,00	11.710.714,03 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6051 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		1.475,50	11.709.238,53 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6050 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		19.832,00	11.689.406,53 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6007 DO EMPENHO 1785 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		10.250,00	11.679.156,53 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6006 DO EMPENHO 1821 EM NOME DE ENGECLIN - SERVIÇOS E MANUTENÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		4.075,00	11.675.081,53 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6037 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		23.500,00	11.651.581,53 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6019 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		11.000,00	11.640.581,53 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6021 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		122,40	11.640.459,13 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6018 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6018, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		2.500,00	11.637.959,13 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6023 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		2.500,00	11.635.459,13 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6016 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		29.140,00	11.606.319,13 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6020 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		480,60	11.605.838,53 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6017 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		540,00	11.605.298,53 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6022 DO EMPENHO 798 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		597,00	11.604.701,53 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6028 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		14.151,20	11.590.550,33 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6030 DO EMPENHO 1726 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		14.348,80	11.576.201,53 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6073 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6073, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.008,92	11.574.192,61 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5990 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		200,00	11.573.992,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6072 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2,03	11.573.990,58 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6070, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.144,55	11.571.846,03 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5994 DO EMPENHO 1967 EM NOME DE BENEDITA APARECIDA SALUSTIANO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		216,00	11.571.630,03 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6061 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE MARINALVA VILHALBA DE OLIVEIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		1.511,22	11.570.118,81 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6065 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.326,00	11.568.792,81 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6057 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		1.498,20	11.567.294,61 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6024 DO EMPENHO 1857 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1137, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE DESPESA 259.		100.245,00	11.467.049,61 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6062 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6062, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		12.155,70	11.454.893,91 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6067 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.198,47	11.453.695,44 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6001 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		726,34	11.452.969,10 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6039 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		1.097,86	11.451.871,24 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6002 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		675,00	11.451.196,24 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6005 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		1.016,83	11.450.179,41 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6012 DO EMPENHO 1935 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		5.322,61	11.444.856,80 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6014 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		1.071,63	11.443.785,17 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6004 DO EMPENHO 1955 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		4.578,46	11.439.206,71 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6000 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		1.991,36	11.437.215,35 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6052 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		867,94	11.436.347,41 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6011 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		2.224,54	11.434.122,87 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6010 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		2.345,61	11.431.777,26 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6045 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.623,67	11.429.153,59 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6008 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		661,72	11.428.491,87 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6060 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		584,77	11.427.907,10 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6036 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		4.838,04	11.423.069,06 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6033 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		562,00	11.422.507,06 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6015 DO EMPENHO 1926 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		600,00	11.421.907,06 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6048 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		594,40	11.421.312,66 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6059 DO EMPENHO 1936 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.		650,62	11.420.662,04 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6003 DO EMPENHO 1934 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		4.931,27	11.415.730,77 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6038 DO EMPENHO 1947 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		380,00	11.415.350,77 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6013 DO EMPENHO 1946 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		380,00	11.414.970,77 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6041 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE DESPESA 268.		295,95	11.414.674,82 D
24/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6034 DO EMPENHO 1945 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		2.860,89	11.411.813,93 D
25/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.	4,40		11.411.818,33 D
25/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6075, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1137, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6075, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119794 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE RECEITA 294.	8,10		11.411.826,43 D
25/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6080, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.	118.750,00		11.530.576,43 D
25/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.	15.448,00		11.546.024,43 D
25/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6078 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	11.546.013,98 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6076 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1137, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300131, FICHA DE DESPESA 259.		31,65	11.545.982,33 D
25/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6079 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6079, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		4.443,49	11.541.538,84 D
25/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6077 DO PAGAMENTO 5439 DO EMPENHO 782 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6077, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.	4.433,49		11.545.972,33 D
26/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6090, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	186.200,00		11.732.172,33 D
26/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6090, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		186.200,00	11.545.972,33 D
26/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6088, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	367.736,95		11.913.709,28 D
26/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6088, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		367.736,95	11.545.972,33 D
26/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6096, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	300.000,00		11.845.972,33 D
26/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6096, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		300.000,00	11.545.972,33 D
26/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6084, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	19.600,00		11.565.572,33 D
26/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6084, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		19.600,00	11.545.972,33 D
26/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6086, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	102.982,50		11.648.954,83 D
26/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6086, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		102.982,50	11.545.972,33 D
26/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6092, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	335.996,27		11.881.968,60 D
26/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6092, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		335.996,27	11.545.972,33 D
26/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6098, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	121.971,80		11.667.944,13 D
26/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6098, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 02300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		121.971,80	11.545.972,33 D
26/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6101, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	11.778,23		11.557.750,56 D
26/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6101, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		11.778,23	11.545.972,33 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6082, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	47.370,33		11.593.342,66 D
26/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6082, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		47.370,33	11.545.972,33 D
26/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6094, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	8.792,20		11.554.764,53 D
26/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6094, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		8.792,20	11.545.972,33 D
26/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6100, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.	5.600,00		11.551.572,33 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.	2.000,00		11.553.572,33 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6170 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		11.820,00	11.541.752,33 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6107 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6107, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		1.478,72	11.540.273,61 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6142 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		10.843,89	11.529.429,72 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6182 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		1.283,79	11.528.145,93 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6167 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6167, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		13.700,00	11.514.445,93 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6118 DO EMPENHO 100014 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 6006.		15.365,76	11.499.080,17 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6161 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6161, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.639,00	11.497.441,17 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6106 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.123,00	11.495.318,17 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6108 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		1.134,77	11.494.183,40 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6151 DO PAGAMENTO 6149 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.	8.314,94		11.502.498,34 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6157 DO PAGAMENTO 5780 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	10.142,36		11.512.640,70 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6158 DO PAGAMENTO 5780 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6158, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.	117.072,46		11.629.713,16 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 6184 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	917.000,00		12.546.713,16 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6178 DO PAGAMENTO 5820 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.	1.848,00		12.548.561,16 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6141 DO EMPENHO 1770 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		117,40	12.548.443,76 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6166 DO EMPENHO 1856 EM NOME DE FARMACIA CRISTAL LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6166, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		2.941,20	12.545.502,56 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6168 DO EMPENHO 38 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.513,90	12.540.988,66 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6103 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE NTB COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		4.568,00	12.536.420,66 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6130 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		4.433,49	12.531.987,17 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6111 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		4.060,00	12.527.927,17 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6104 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		5.376,60	12.522.550,57 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6135 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.515,10	12.520.035,47 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6134 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.494,09	12.517.541,38 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6143 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		5.029,80	12.512.511,58 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6172 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE GLAG RESTAURANTE SOCIEDADE LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.		487,50	12.512.024,08 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6137 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6137, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.926,41	12.507.097,67 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6138 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6138, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		645,33	12.506.452,34 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6139 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		645,33	12.505.807,01 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6126 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		59.288,90	12.446.518,11 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6129 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE MARCELO DA SILVA MOTOBOY - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.243,75	12.440.274,36 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6122 DO EMPENHO 930 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.		62.111,60	12.378.162,76 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6163 DO EMPENHO 841 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE DESPESA 242.		6.742,34	12.371.420,42 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6148 DO EMPENHO 1737 EM NOME DE INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6148, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503904 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		33.800,00	12.337.620,42 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6156 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		3.433,81	12.334.186,61 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6119 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.		39.229,54	12.294.957,07 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6183 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		834,18	12.294.122,89 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6147 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		2.650,60	12.291.472,29 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6164 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6164, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		2.352,00	12.289.120,29 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6132 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.700,00	12.286.420,29 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6131 DO EMPENHO 50 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.700,00	12.283.720,29 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6105 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 6009.		286,00	12.283.434,29 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6180 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.857,89	12.280.576,40 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6145 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		110,00	12.280.466,40 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6110 DO EMPENHO 1858 EM NOME DE INOVA COMERCIO DE MATERIAIS ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		680,00	12.279.786,40 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6146 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		204,00	12.279.582,40 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6177 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		765,00	12.278.817,40 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6176 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		561,00	12.278.256,40 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6175 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		4.368,00	12.273.888,40 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6174 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		724,50	12.273.163,90 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6113 DO EMPENHO 1884 EM NOME DE DROGARIA POPULAR MELHOR PRECO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		6.506,10	12.266.657,80 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6173 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6173, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.145,20	12.265.512,60 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6179 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.848,00	12.263.664,60 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6155 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6155, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		213,00	12.263.451,60 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6154 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6154, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE DESPESA 259.		596,00	12.262.855,60 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6115 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE UNIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		2.750,00	12.260.105,60 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6117 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE UNIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		5.450,00	12.254.655,60 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6116 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE UNIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		970,00	12.253.685,60 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6165 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		19.000,00	12.234.685,60 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6114 DO EMPENHO 1871 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		3.672,00	12.231.013,60 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6112 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.754,00	12.228.259,60 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6162 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6162, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		636,11	12.227.623,49 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6160 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		117.072,46	12.110.551,03 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6144 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		9.500,00	12.101.051,03 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6159 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		10.142,36	12.090.908,67 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6153 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		8.314,94	12.082.593,73 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6149 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6149, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		8.314,94	12.074.278,79 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6140 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		824,00	12.073.454,79 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6181 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		721,73	12.072.733,06 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6150 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		7.404,54	12.065.328,52 D
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6128 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 270.		746,49	12.064.582,03 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6109 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		7.229,97	12.057.352,06 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6189 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE MONICA CRISTINA TRIBUTINO DA S, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6188, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		621,90	12.056.730,16 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6195 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		724,91	12.056.005,25 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6237 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6237, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		713,93	12.055.291,32 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6242 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		7.140,13	12.048.151,19 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6310 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		746,00	12.047.405,19 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6322 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		7.302,35	12.040.102,84 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 2052 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		79,00	12.040.023,84 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6320 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		793.288,18	11.246.735,66 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6319 DO EMPENHO 2033 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	11.238.359,03 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6317 DO EMPENHO 2031 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	11.229.629,95 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6423 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		84.177,84	11.145.452,11 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6234 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6220, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		15.013,85	11.130.438,26 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6191 DO EMPENHO 1998 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.		94.782,78	11.035.655,48 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6318 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		9.383,91	11.026.271,57 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6432 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		94,05	11.026.177,52 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6357 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		2.300,00	11.023.877,52 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6355 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		725,76	11.023.151,76 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6325 DO EMPENHO 1923 EM NOME DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		5.940,00	11.017.211,76 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6263 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		2.775,00	11.014.436,76 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6419 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		294,88	11.014.141,88 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6418 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		273,04	11.013.868,84 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6216 DO EMPENHO 2012 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 280.		27.189,02	10.986.679,82 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6303 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		24.806,49	10.961.873,33 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6324 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		3.135,00	10.958.738,33 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6433 DO EMPENHO 2049 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		31,35	10.958.706,98 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6429 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		31,35	10.958.675,63 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6261 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		5.697,72	10.952.977,91 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6219 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		7.027,29	10.945.950,62 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6240 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		627,65	10.945.322,97 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6323 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	10.938.804,46 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6193 DO EMPENHO 2009 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6193, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		532.884,81	10.405.919,65 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6425 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		588,30	10.405.331,35 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6321 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO ÀS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33503952 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 288.		439.984,60	9.965.346,75 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6442 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		4.433,49	9.960.913,26 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6196 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 252.		46.742,68	9.914.170,58 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6440 DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6440, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.	10,45		9.914.181,03 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6443 DO PAGAMENTO 6415 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.	108.688,68		10.022.869,71 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6354 DO PAGAMENTO 6013 DO EMPENHO 1946 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.	380,00		10.023.249,71 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 6439 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	1.250.000,00		11.273.249,71 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6356 DO PAGAMENTO 5814 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE SANT ANA COMERCIO DE MATERIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.	2.300,00		11.275.549,71 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6281 DO PAGAMENTO 6215 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.	24.806,49		11.300.356,20 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6369 DO PAGAMENTO 6079 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.	4.443,49		11.304.799,69 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.852,77	11.302.946,92 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.429,48	11.301.517,44 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6412, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		144,25	11.301.373,19 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.215,69	11.300.157,50 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		140,76	11.300.016,74 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.401,47	11.298.615,27 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		1.132,16	11.297.483,11 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6420, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		108,03	11.297.375,08 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.147,82	11.296.227,26 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		100,30	11.296.126,96 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		2.486,20	11.293.640,76 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6408, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,69	11.293.285,07 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		28.679,68	11.264.605,39 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	11.264.237,91 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		3.647,09	11.260.590,82 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		522,93	11.260.067,89 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		426,02	11.259.641,87 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		44.430,85	11.215.211,02 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	11.214.747,14 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6410, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		539,05	11.214.208,09 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		617,59	11.213.590,50 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		657,71	11.212.932,79 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6305, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	1.750.000,00		12.962.932,79 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6305, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		1.750.000,00	11.212.932,79 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6307, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	400.000,00		11.612.932,79 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6307, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		400.000,00	11.212.932,79 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6236, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		9.326,75	11.203.606,04 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		99.429,09	11.104.176,95 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		574,71	11.103.602,24 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6424, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		61.315,84	11.042.286,40 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		74.313,32	10.967.973,08 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		773,13	10.967.199,95 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6404, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		840,43	10.966.359,52 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6434 DO EMPENHO 2050 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.		20,90	10.966.338,62 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6435 DO EMPENHO 2051 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6435, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE DESPESA 285.		20,90	10.966.317,72 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6186 DO EMPENHO 2029 EM NOME DE SANDRO MARCIO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31909499 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 254.		1.884,92	10.964.432,80 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6428 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		198,55	10.964.234,25 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6218 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		64.687,01	10.899.547,24 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6197 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE DESPESA 252.		19.600,00	10.879.947,24 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6368 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.100,00	10.877.847,24 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6430 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		208,45	10.877.638,79 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6309 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.262,00	10.875.376,79 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6214 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		24.806,49	10.850.570,30 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6238 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6238, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		1.560,00	10.849.010,30 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6316 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		15.920,55	10.833.089,75 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6264 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		1.746,00	10.831.343,75 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6255 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6244, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		139.740,63	10.691.603,12 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6421 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		136.501,95	10.555.101,17 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6257 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		13.538,80	10.541.562,37 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6194 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6194, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 252.		260.975,97	10.280.586,40 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6415 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		108.688,68	10.171.897,72 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6446 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		98.588,80	10.073.308,92 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6217 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		117.824,41	9.955.484,51 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6436 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6436, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	9.955.474,06 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 2048 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6441, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	9.955.463,61 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6192 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6192, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 281.		102.982,50	9.852.481,11 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6239 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6239, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		1.040,00	9.851.441,11 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6431 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		106,76	9.851.334,35 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 163801910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1007.	31,92		9.851.366,27 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1136, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119793 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300130, FICHA DE RECEITA 293.	15,38		9.851.381,65 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1132, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119786 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300032, FICHA DE RECEITA 286.	5,12		9.851.386,77 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119785 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE RECEITA 285.	6,34		9.851.393,11 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.	4,40		9.851.397,51 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6346, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6346, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119787 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300030, FICHA DE RECEITA 287.	0,03		9.851.397,54 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119789 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.	10,24		9.851.407,78 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119772 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE RECEITA 272.	47,02		9.851.454,80 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119778 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE RECEITA 278.	46,05		9.851.500,85 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119776 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312001, FICHA DE RECEITA 276.	0,05		9.851.500,90 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.	30.000,00		9.881.500,90 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.	85,76		9.881.586,66 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.	10,64		9.881.597,30 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.	26,07		9.881.623,37 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.	35,62		9.881.658,99 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.	23,25		9.881.682,24 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.	19,58		9.881.701,82 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.	2,55		9.881.704,37 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.	317,59		9.882.021,96 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.	0,81		9.882.022,77 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.	160,13		9.882.182,90 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6452 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		8,71	9.882.174,19 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119740 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300052, FICHA DE RECEITA 340.	2,44		9.882.176,63 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119754 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE RECEITA 254.	4,45		9.882.181,08 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119781 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300029, FICHA DE RECEITA 381.	45,80		9.882.226,88 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.	3,21		9.882.230,09 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300007, FICHA DE RECEITA 212.	0,33		9.882.230,42 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.	22,39		9.882.252,81 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1003, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119764 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 164.	1,01		9.882.253,82 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.	16,72		9.882.270,54 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119701 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 101.	9,26		9.882.279,80 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6438, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119704 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 104.	6,15		9.882.285,95 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.	2,01		9.882.287,96 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6358, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119739 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300110, FICHA DE RECEITA 339.	4,10		9.882.292,06 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.	19,03		9.882.311,09 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119708 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 208.	0,22		9.882.311,31 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119702 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 102.	246,22		9.882.557,53 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.	4,29		9.882.561,82 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.	17,00		9.882.578,82 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119703 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 103.	0,81		9.882.579,63 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119707 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 207.	11,32		9.882.590,95 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119777 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE RECEITA 277.	42,87		9.882.633,82 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119710 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 310.	47,00		9.882.680,82 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.	30,12		9.882.710,94 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.	1,72		9.882.712,66 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119766 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE RECEITA 366.	33,77		9.882.746,43 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119767 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300111, FICHA DE RECEITA 367.	4,69		9.882.751,12 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6347, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6347, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.	6,43		9.882.757,55 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6348, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6348, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119792 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312004, FICHA DE RECEITA 292.	49,40		9.882.806,95 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.	3,72		9.882.810,67 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.	5,11		9.882.815,78 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119711 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 211.	0,32		9.882.816,10 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.	70,47		9.882.886,57 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.	2,52		9.882.889,09 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.	3,30		9.882.892,39 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119742 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300085, FICHA DE RECEITA 342.	2,97		9.882.895,36 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119709 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 209.	8,40		9.882.903,76 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.	1,12		9.882.904,88 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.	52.219,40		9.935.124,28 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.	8,41		9.935.132,69 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119743 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300058, FICHA DE RECEITA 343.	1,37		9.935.134,06 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	6,43		9.935.140,49 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	12,34		9.935.152,83 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	0,15		9.935.152,98 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.	16,48		9.935.169,46 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.	2,73		9.935.172,19 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6427 DO EMPENHO 63 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		293,05	9.934.879,14 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6471 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119761 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300121, FICHA DE RECEITA 361.		0,61	9.934.878,53 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6480 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		0,40	9.934.878,13 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6463 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119727 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300041, FICHA DE RECEITA 327.		0,08	9.934.878,05 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6470 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6470, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		0,18	9.934.877,87 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6473 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		0,34	9.934.877,53 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6475 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		0,01	9.934.877,52 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6476 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		0,18	9.934.877,34 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6477 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119760 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE RECEITA 360.		0,27	9.934.877,07 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6449 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119713 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 313.		0,46	9.934.876,61 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6464 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119732 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300114, FICHA DE RECEITA 332.		0,05	9.934.876,56 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6465 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		0,12	9.934.876,44 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6478 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119726 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300035, FICHA DE RECEITA 326.		0,40	9.934.876,04 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6472 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119762 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE RECEITA 362.		0,12	9.934.875,92 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6468 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6390, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119730 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300083, FICHA DE RECEITA 330.		0,07	9.934.875,85 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6453 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		0,02	9.934.875,83 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6454 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		2,35	9.934.873,48 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6455 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		0,30	9.934.873,18 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6456 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		0,72	9.934.872,46 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6457 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		0,98	9.934.871,48 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6458 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		0,63	9.934.870,85 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6459 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		0,54	9.934.870,31 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6460 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119782 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 382.		0,07	9.934.870,24 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6352 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.		2.100,00	9.932.770,24 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6351 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1129, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119775 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300129, FICHA DE RECEITA 275.		4,40	9.932.765,84 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6448 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119710 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 310.		1,28	9.932.764,56 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6474 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119765 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300128, FICHA DE RECEITA 365.		0,83	9.932.763,73 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6451 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119718 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 318.		0,05	9.932.763,68 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6466 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119722 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300025, FICHA DE RECEITA 322.		0,10	9.932.763,58 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6467 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		0,04	9.932.763,54 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6479 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119724 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300056, FICHA DE RECEITA 324.		0,10	9.932.763,44 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6450 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119719 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 319.		1,93	9.932.761,51 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6462 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119731 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300108, FICHA DE RECEITA 331.		0,07	9.932.761,44 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6461 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119725 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE RECEITA 325.		0,09	9.932.761,35 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6469 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119723 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300028, FICHA DE RECEITA 323.		0,03	9.932.761,32 D
30/11/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6366 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6360, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119741 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300070, FICHA DE RECEITA 341.		52.219,40	9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 105, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		510,08	9.880.031,84 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	510,08		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.716,59	9.878.825,33 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.716,59		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.895,54	9.878.646,38 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.895,54		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1152, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		54,00	9.880.487,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	54,00		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1153, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		297,31	9.880.244,61 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	297,31		9.880.541,92 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1157, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		572,19	9.879.969,73 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1157, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	572,19		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		9.296,03	9.871.245,89 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	9.296,03		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		519,19	9.880.022,73 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	519,19		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,69	9.880.186,23 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,69		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		2.631,25	9.877.910,67 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	2.631,25		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.005,05	9.879.536,87 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.005,05		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		31.242,09	9.849.299,83 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	31.242,09		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		251,29	9.880.290,63 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	251,29		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		64.635,85	9.815.906,07 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	64.635,85		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		161,73	9.880.380,19 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	161,73		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		121,30	9.880.420,62 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	121,30		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		658,77	9.879.883,15 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	658,77		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		472,95	9.880.068,97 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	472,95		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1396, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	9.880.078,04 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1397, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		670,99	9.879.870,93 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	670,99		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		863,65	9.879.678,27 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	863,65		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.427,61	9.879.114,31 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.427,61		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		1.005,68	9.879.536,24 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	1.005,68		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.449,02	9.879.092,90 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.449,02		9.880.541,92 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		891,94	9.879.649,98 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	891,94		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		68.813,98	9.811.727,94 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	68.813,98		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.964,20	9.878.577,72 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.964,20		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1462, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.132,05	9.879.409,87 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.132,05		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1463, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		1.651,36	9.878.890,56 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	1.651,36		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		2.163,56	9.878.378,36 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	2.163,56		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1469, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		45.942,72	9.834.599,20 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	45.942,72		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	9.880.174,44 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1473, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		34,79	9.880.507,13 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1473, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	34,79		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		120,01	9.880.421,91 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	120,01		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1477, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		144,00	9.880.397,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	144,00		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		196,92	9.880.345,00 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	196,92		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		108,13	9.880.433,79 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1481, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	108,13		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		631,84	9.879.910,08 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	631,84		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		440,98	9.880.100,94 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	440,98		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		377,35	9.880.164,57 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	377,35		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		721,18	9.879.820,74 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	721,18		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		50.174,18	9.830.367,74 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	50.174,18		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 159, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		315,08	9.880.226,84 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	315,08		9.880.541,92 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 29, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		917,65	9.879.624,27 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	917,65		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2.901,25	9.877.640,67 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	2.901,25		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 30, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		136,36	9.880.405,56 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	136,36		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 32, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		967,48	9.879.574,44 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	967,48		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.193,91	9.879.348,01 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.193,91		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		1.104,73	9.879.437,19 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	1.104,73		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.427,61	9.879.114,31 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.427,61		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		2.481,80	9.878.060,12 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	2.481,80		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		849,66	9.879.692,26 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	849,66		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		863,49	9.879.678,43 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	863,49		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		518,89	9.880.023,03 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	518,89		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		469,84	9.880.072,08 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	469,84		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	9.880.078,04 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		548,92	9.879.993,00 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	548,92		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		337,37	9.880.204,55 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	337,37		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		426,77	9.880.115,15 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	426,77		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		7.746,67	9.872.795,25 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	7.746,67		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 398, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		30.395,64	9.850.146,28 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	30.395,64		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 399, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		232,93	9.880.308,99 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	232,93		9.880.541,92 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 400, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		61.891,77	9.818.650,15 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	61.891,77		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 401, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		66.038,12	9.814.503,80 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	66.038,12		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		45.267,23	9.835.274,69 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	45.267,23		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		101,02	9.880.440,90 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	101,02		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 409, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	9.880.174,44 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 411, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		50.465,71	9.830.076,21 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	50.465,71		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 413, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		1.208,29	9.879.333,63 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	1.208,29		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		323,81	9.880.218,11 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	323,81		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		73.488,30	9.807.053,62 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	73.488,30		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 419, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		540,39	9.880.001,53 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	540,39		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		160,75	9.880.381,17 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	160,75		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		183,97	9.880.357,95 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	183,97		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 518, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		136,16	9.880.405,76 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	136,16		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 536, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.842,04	9.868.699,88 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.842,04		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 58, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		320,90	9.880.221,02 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	320,90		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 59, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		322,49	9.880.219,43 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	322,49		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 60, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		143,03	9.880.398,89 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	143,03		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 61, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		142,32	9.880.399,60 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	142,32		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		9.296,03	9.871.245,89 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.	9.296,03		9.880.541,92 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		1.190,61	9.879.351,31 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.	1.190,61		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		939,18	9.879.602,74 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.	939,18		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		1.427,61	9.879.114,31 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.	1.427,61		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		1.955,65	9.878.586,27 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.	1.955,65		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		1.449,02	9.879.092,90 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.	1.449,02		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 845, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		1.344,10	9.879.197,82 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.	1.344,10		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 846, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		711,49	9.879.830,43 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.	711,49		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		670,99	9.879.870,93 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.	670,99		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		463,88	9.880.078,04 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.	463,88		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		355,64	9.880.186,28 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.	355,64		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 850, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		548,06	9.879.993,86 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.	548,06		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		497,90	9.880.044,02 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.	497,90		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 852, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.		30.906,27	9.849.635,65 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.	30.906,27		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 853, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.		251,29	9.880.290,63 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5392.	251,29		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 854, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.		63.044,76	9.817.497,16 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5315.	63.044,76		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 856, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		45.856,99	9.834.684,93 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	45.856,99		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 860, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	9.880.174,44 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.	367,48		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		53,10	9.880.488,82 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	53,10		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		267,68	9.880.274,24 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.	267,68		9.880.541,92 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		49.830,81	9.830.711,11 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	49.830,81		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		514,38	9.880.027,54 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	514,38		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		511,43	9.880.030,49 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	511,43		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 872, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		75.367,64	9.805.174,28 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	75.367,64		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		214,31	9.880.327,61 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.	214,31		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		64.820,25	9.815.721,67 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.	64.820,25		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 957, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		523,04	9.880.018,88 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 957, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.	523,04		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 989, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.842,04	9.868.699,88 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 989, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.	11.842,04		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 992, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		963,05	9.879.578,87 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.	963,05		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 997, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		143,03	9.880.398,89 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	143,03		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 998, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		136,16	9.880.405,76 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	136,16		9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 995 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	143,03		9.880.684,95 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 995 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		143,03	9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 996 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	136,16		9.880.678,08 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 996 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 996, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.		136,16	9.880.541,92 D
01/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6481, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		65.702,30	9.814.839,62 D
04/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6494, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		400.000,00	9.414.839,62 D
04/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6494, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	400.000,00		9.814.839,62 D
04/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6498, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		400.000,00	9.414.839,62 D
04/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6498, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	400.000,00		9.814.839,62 D
04/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		400.000,00	9.414.839,62 D
04/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	400.000,00		9.814.839,62 D
04/12/2020	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 113810600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5802.	282,89		9.815.122,51 D
04/12/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	100,40		9.815.222,91 D
04/12/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6492, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192206110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1003.	257,76		9.815.480,67 D
04/12/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.	8.792,20		9.824.272,87 D
04/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6500 DO EMPENHO 71 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 240.		337.500,00	9.486.772,87 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6488, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6488, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.	184.800,00		9.671.572,87 D
04/12/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6484, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	87.189,32		9.758.762,19 D
04/12/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	502.317,61		10.261.079,80 D
04/12/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6485, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.	9.310,00		10.270.389,80 D
04/12/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110408 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300012, FICHA DE RECEITA 3024.	490,00		10.270.879,80 D
04/12/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6487, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6487, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE RECEITA 3014.	56.416,62		10.327.296,42 D
04/12/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6482, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110403 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300027, FICHA DE RECEITA 3017.	11.432,21		10.338.728,63 D
04/12/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110107 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05800129, FICHA DE RECEITA 3031.	900.119,00		11.238.847,63 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 192103110100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1004.	100.000,00		11.338.847,63 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6544, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE RECEITA 3001.	1.007.993,89		12.346.841,52 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6535 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		1.518,31	12.345.323,21 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6526 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		20.017,96	12.325.305,25 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6510 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		1.750,00	12.323.555,25 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6527 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6527, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		6.582,42	12.316.972,83 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6532 DO EMPENHO 1882 EM NOME DE LGM COMERCIO E REPRESENTACOES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300033, FICHA DE DESPESA 260.		612,00	12.316.360,83 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6533 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		1.568,38	12.314.792,45 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6514 DO EMPENHO 607 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		5.431,44	12.309.361,01 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6530 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		5.399,40	12.303.961,61 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6502 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		368,76	12.303.592,85 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6536 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		4.026,00	12.299.566,85 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6539 DO EMPENHO 797 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		800,00	12.298.766,85 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6507 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		8.400,00	12.290.366,85 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6509 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		746,00	12.289.620,85 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6513 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.759,21	12.286.861,64 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6517 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.759,21	12.284.102,43 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6537 DO EMPENHO 1946 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		380,00	12.283.722,43 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6503 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		106,51	12.283.615,92 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6534 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		1.184,43	12.282.431,49 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6524 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		13.897,52	12.268.533,97 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6531 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		142,40	12.268.391,57 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6523 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		132,82	12.268.258,75 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6515 DO EMPENHO 607 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE DESPESA 259.		133,56	12.268.125,19 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6511 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		13.700,00	12.254.425,19 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6512 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 261.		3.265,11	12.251.160,08 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6518 DO EMPENHO 2059 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		3.140,80	12.248.019,28 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6538 DO EMPENHO 797 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6538, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300021, FICHA DE DESPESA 260.		2.576,00	12.245.443,28 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6508 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		234,00	12.245.209,28 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6529 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		240,00	12.244.969,28 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6525 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.290,40	12.242.678,88 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6521 DO EMPENHO 1720 EM NOME DE IMON INSTITUTO MORATENSE DE NE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312020, FICHA DE DESPESA 286.		197.000,00	12.045.678,88 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6519 DO EMPENHO 69 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503956 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		16.000,00	12.029.678,88 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6504, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.		11.319,41	12.018.359,47 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		154.528,02	11.863.831,45 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		180,00	11.863.651,45 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6516 DO PAGAMENTO 6513 DO EMPENHO 527 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.	2.759,21		11.866.410,66 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6528 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		3.082,23	11.863.328,43 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6540, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		100.000,00	11.763.328,43 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6540, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	100.000,00		11.863.328,43 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6542, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		100.000,00	11.763.328,43 D
07/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6542, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	100.000,00		11.863.328,43 D
08/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6545, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		300.000,00	11.563.328,43 D
08/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6545, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	300.000,00		11.863.328,43 D
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6560 DO EMPENHO 13 EM NOME DE HELOI JOSE STEFANI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.860.328,43 D
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6561 DO EMPENHO 12 EM NOME DE JACQUELINE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.857.328,43 D
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6562 DO EMPENHO 9 EM NOME DE LUA PORTELA CARVALHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.854.328,43 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6563 DO EMPENHO 8 EM NOME DE LORENA FERGON GONÇALVES CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.851.328,43 D
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6564 DO EMPENHO 6 EM NOME DE JOÃO ANTONIO CORDOVIL COUTO RI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6564, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.848.328,43 D
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6565 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ARIANA PIMENTA BARRETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.845.328,43 D
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6566 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ANTONIO MARCOS DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.842.328,43 D
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6547 DO EMPENHO 5 EM NOME DE INGRA LORRANNA SOARES TORRES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.839.328,43 D
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6548 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EINER ROMULO ROCABADO ZELAYA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.836.328,43 D
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6549 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MANUEL DE JESUS CUMBA VAILLANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.833.328,43 D
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6550 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE YAMILKA FUENTES VIERA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.830.328,43 D
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6551 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE GEIDYS CARIDAD POZO MONTESINO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.827.328,43 D
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6552 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE YAIMA ROMEROVIERA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.824.328,43 D
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6553 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE ELIZABETH SILVA RODRIGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.821.328,43 D
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6554 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE SAILY HINOJOSA ZAYAS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.818.328,43 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6555 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MICHAEL SAAVEDRA HERRERA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6555, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.815.328,43 D
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6556 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE NAIROBI HERNANDEZ CUESTA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6556, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.812.328,43 D
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6557 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE YUSEL PEREZ MARTINEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6557, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.809.328,43 D
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6558 DO EMPENHO 15 EM NOME DE WAGNER CESAR GUIMARÃES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.806.328,43 D
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6559 DO EMPENHO 14 EM NOME DE CARLA REGINA FEITOSA GROSSE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33904899 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 243.		3.000,00	11.803.328,43 D
08/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6567 DO EMPENHO 1764 EM NOME DE CLINICA SANTA ORTOPEDIA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		52.647,00	11.750.681,43 D
10/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6568 DO EMPENHO 1853 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 292.		17.250,00	11.733.431,43 D
11/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6570 DO EMPENHO 70 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6570, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		337.500,00	11.395.931,43 D
11/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6571 DO EMPENHO 72 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		127.214,82	11.268.716,61 D
11/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6579 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE ADELMA VIEIRA MOURÃO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 263.		600,00	11.268.116,61 D
11/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6569 DO EMPENHO 360 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33503951 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 242.		89.196,87	11.178.919,74 D
11/12/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	80.626,00		11.259.545,74 D
11/12/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110202 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE RECEITA 3007.	186.200,00		11.445.745,74 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	19.624,00		11.465.369,74 D
11/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6577, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	25,20		11.465.394,94 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6582, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		121.000,00	11.344.394,94 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6582, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	121.000,00		11.465.394,94 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6628 DO PAGAMENTO 6620 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	2.296,78		11.467.691,72 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6624 DO PAGAMENTO 6619 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.	2.916,56		11.470.608,28 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		3.000,00	11.467.608,28 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6632, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300009, FICHA DE RECEITA 2006.	3.896,10		11.471.504,38 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6581 DO EMPENHO 65 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE P. E A. DOS EXEP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		9.625,00	11.461.879,38 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6610 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		310,50	11.461.568,88 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6606 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		400,00	11.461.168,88 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6599 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.484,00	11.459.684,88 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6598 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6598, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		371,00	11.459.313,88 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6591 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312002, FICHA DE DESPESA 285.		5.850,00	11.453.463,88 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6609 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		645,33	11.452.818,55 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6584 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		3.414,80	11.449.403,75 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6597 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE ALPHA VISION CLINICA DE OFTALM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		4.810,00	11.444.593,75 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6596 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		5.000,00	11.439.593,75 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6611 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 258.		437,50	11.439.156,25 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6612 DO EMPENHO 2080 EM NOME DE PEDIATHERAPIES CLINICA DE FISI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.513,90	11.434.642,35 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6595 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE RG MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.844,89	11.427.797,46 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6600 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE CM HOSPITALAR S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6600, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		8.634,60	11.419.162,86 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6605 DO EMPENHO 604 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEF. JOÃO VITOR R, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		11.115,76	11.408.047,10 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6613 DO EMPENHO 842 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		1.380,00	11.406.667,10 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6608 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE TEWORKS CONSULTORIA EM TECNOLO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 260.		13.016,00	11.393.651,10 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6616 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		13.937,98	11.379.713,12 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6588 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1126, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300125, FICHA DE DESPESA 267.		137.103,34	11.242.609,78 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6601 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	11.241.559,78 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6602 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	11.240.509,78 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6603 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	11.239.459,78 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6604 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	11.238.409,78 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6618 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		3.433,81	11.234.975,97 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6592 DO EMPENHO 956 EM NOME DE CLINICA DE ULTRASSOM E PSICOTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1133, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300017, FICHA DE DESPESA 267.		31.069,01	11.203.906,96 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6607 DO EMPENHO 1771 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		3.234,00	11.200.672,96 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6619 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.916,56	11.197.756,40 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6625 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.833,88	11.194.922,52 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6617 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		1.722,21	11.193.200,31 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6620 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.296,78	11.190.903,53 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6629 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.266,95	11.188.636,58 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6580 DO EMPENHO 74 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.100,00	11.186.536,58 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6587 DO EMPENHO 601 EM NOME DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.144,55	11.184.392,03 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6615 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.846, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0003, CATEGORIA ECONÔMICA 33904712 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 275.		22.004,18	11.162.387,85 D
14/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6621 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.011,10	11.160.376,75 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6679 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.370,50	11.158.006,25 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6678 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.002,00	11.156.004,25 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6676 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6676, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.846,07	11.153.158,18 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6675 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		49.250,00	11.103.908,18 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6659 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6659, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.307,00	11.102.601,18 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6667 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		364,00	11.102.237,18 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6655 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6655, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		2.223,72	11.100.013,46 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6656 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		741,37	11.099.272,09 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6660 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		738,00	11.098.534,09 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6665 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		832,00	11.097.702,09 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6673 DO EMPENHO 2070 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		841,70	11.096.860,39 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6661 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		932,71	11.095.927,68 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6653 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		1.139,60	11.094.788,08 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6658 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		900,00	11.093.888,08 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6662 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.341,91	11.092.546,17 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6664 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		1.429,95	11.091.116,22 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6668 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		600,00	11.090.516,22 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6654 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6654, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		1.638,53	11.088.877,69 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6633, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110402 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE RECEITA 3016.	13.336,01		11.102.213,70 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6648 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903978 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02312131, FICHA DE DESPESA 285.		127.800,00	10.974.413,70 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6644 DO EMPENHO 1738 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.109,48	10.973.304,22 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6674 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6674, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		71.750,00	10.901.554,22 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6645 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		4.230,61	10.897.323,61 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6683 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6683, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		3.905,00	10.893.418,61 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6680 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.498,20	10.886.920,41 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6677 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE RL DE CARVALHO LOCADORA DE VEÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6677, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		6.498,20	10.880.422,21 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6666 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6666, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		622,14	10.879.800,07 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6672 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6672, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		1.488,99	10.878.311,08 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6663 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		4.779,91	10.873.531,17 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6657 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE RODRIGO MALTA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 260.		935,00	10.872.596,17 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6670 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.298,70	10.871.297,47 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6669 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		1.655,67	10.869.641,80 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6687, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300001, FICHA DE RECEITA 2001.	21.980,50		10.891.622,30 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6686, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE RECEITA 2002.	227.726,96		11.119.349,26 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6682, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		2.176,95	11.117.172,31 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6671 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE ARAGON COM. DE PEÇAS E SERV. P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6671, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		8.553,52	11.108.618,79 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6634, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		121.500,00	10.987.118,79 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6634, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	121.500,00		11.108.618,79 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6684, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		100.000,00	11.008.618,79 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6684, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	100.000,00		11.108.618,79 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6640, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		8.792,20	11.099.826,59 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6640, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	8.792,20		11.108.618,79 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6642, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		397.689,87	10.710.928,92 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6642, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	397.689,87		11.108.618,79 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6636, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		109.334,71	10.999.284,08 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6636, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	109.334,71		11.108.618,79 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6638, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		96.447,97	11.012.170,82 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6638, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	96.447,97		11.108.618,79 D
15/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6681, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		473,13	11.108.145,66 D
16/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6688 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		14.785,00	11.093.360,66 D
16/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6690 DO EMPENHO 2069 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.400,00	11.090.960,66 D
16/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6689 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE EXPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL EIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		36.125,00	11.054.835,66 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6714 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		530,40	11.054.305,26 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6720 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		935,00	11.053.370,26 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6722 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE SUPER SUIÇA DISTRIBUIDORA DE C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 260.		266,70	11.053.103,56 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6721 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		116,00	11.052.987,56 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6718 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.335,00	11.051.652,56 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6716 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		1.536,00	11.050.116,56 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6713 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.544,00	11.047.572,56 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6715 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		3.235,00	11.044.337,56 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6717 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		3.877,00	11.040.460,56 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6719 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		410,00	11.040.050,56 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6705 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.403,40	11.038.647,16 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6708 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		1.533,00	11.037.114,16 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6710 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		174,00	11.036.940,16 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6706 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		426,60	11.036.513,56 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6709 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		445,00	11.036.068,56 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6707 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		500,00	11.035.568,56 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6704 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 259.		540,00	11.035.028,56 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6712 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 260.		174,00	11.034.854,56 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6711 DO EMPENHO 1424 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300014, FICHA DE DESPESA 260.		174,00	11.034.680,56 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6733 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE DESPESA 245.		100.100,00	10.934.580,56 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6693 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		72.000,00	10.862.580,56 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6698 DO EMPENHO 92 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.210,64	10.861.369,92 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119706 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 106.	1,66		10.861.371,58 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119705 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 105.	0,01		10.861.371,59 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6732 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE ANTONHOLI & GARCIA MAQUINAS E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1001, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 244.		66.300,00	10.795.071,59 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6735 DO EMPENHO 2135 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE DESPESA 267.		10,45	10.795.061,14 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6692 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		49.500,00	10.745.561,14 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6699 DO EMPENHO 1759 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		9.778,14	10.735.783,00 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6700 DO EMPENHO 1760 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		2.293,86	10.733.489,14 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6701 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		4.017,95	10.729.471,19 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1130, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 132100119789 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053, FICHA DE RECEITA 289.	6,26		10.729.477,45 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6691, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300036, FICHA DE RECEITA 3030.	56.145,14		10.785.622,59 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.		7.500,00	10.778.122,59 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6725, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		40,07	10.778.082,52 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6725, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1002 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	40,07		10.778.122,59 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6728, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107 PARA 1130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053.		26.614,64	10.751.507,95 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6728, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1107 PARA 1130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053.	26.614,64		10.778.122,59 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6730, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053.		39.672,61	10.738.449,98 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6730, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300053.	39.672,61		10.778.122,59 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6703 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 259.		463,15	10.777.659,44 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6702 DO EMPENHO 1918 EM NOME DE FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300003, FICHA DE DESPESA 259.		86,35	10.777.573,09 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 6723 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	950.000,00		11.727.573,09 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DO REPASSE 6694 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	1.250.000,00		12.977.573,09 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		13.200,00	12.964.373,09 D
17/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		1.500,00	12.962.873,09 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.		147.904,05	12.814.969,04 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5352.		162,36	12.814.806,68 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5316.		162,36	12.814.644,32 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5389.		241,70	12.814.402,62 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.		280,52	12.814.122,10 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5317.		320,05	12.813.802,05 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.		335,70	12.813.466,35 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6782, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5393.		194,83	12.813.271,52 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5399.		194,83	12.813.076,69 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6786, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5318.		194,83	12.812.881,86 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		2.061,68	12.810.820,18 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6772, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		700.000,00	12.110.820,18 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6772, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	700.000,00		12.810.820,18 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5391.		659,67	12.810.160,51 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6792, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.		2.061,68	12.808.098,83 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6792, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006 PARA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 05300000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000.	2.061,68		12.810.160,51 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6790, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		96.600,71	12.713.559,80 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6791 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6791, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.	5.207,20		12.718.767,00 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.		572,34	12.718.194,66 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6778, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.		590,00	12.717.604,66 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6788, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.		62.938,07	12.654.666,59 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.		5.207,20	12.649.459,39 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.		5.207,20	12.644.252,19 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5397.		367,48	12.643.884,71 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387.		412,19	12.643.472,52 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6803, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.		43.293,03	12.600.179,49 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6760 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		2.184,08	12.597.995,41 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6757 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		4.276,80	12.593.718,61 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6752 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		39.181,38	12.554.537,23 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6789 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		132.619,04	12.421.918,19 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6787 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		86.404,92	12.335.513,27 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6795 DO EMPENHO 2155 EM NOME DE INSTIT. DE PREV. DOS SERV. PUB, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 255.		588,30	12.334.924,97 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6751 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		55.059,97	12.279.865,00 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6737 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 252.		342.629,90	11.937.235,10 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6799 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 253.		90.919,54	11.846.315,56 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6764 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300018, FICHA DE DESPESA 252.		80.010,89	11.766.304,67 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6738 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300026, FICHA DE DESPESA 252.		8.792,20	11.757.512,47 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6739 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1007, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 250.		74.922,33	11.682.590,14 D
18/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6736 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE ORTHOPRIME LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		9.300,00	11.673.290,14 D
21/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6804 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		921,90	11.672.368,24 D
21/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6807 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE O.K.S. CONFECÇÕES VESTUARIO EI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300122, FICHA DE DESPESA 268.		4.680,00	11.667.688,24 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6806 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE RW TECNOLOGIA INDUSTRIA E COME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 270.		746,49	11.666.941,75 D
21/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6805 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.290,66	11.665.651,09 D
21/12/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	11.000,00		11.676.651,09 D
22/12/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6809, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	11.000,00		11.687.651,09 D
22/12/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803110208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE RECEITA 3023.	8.400,00		11.696.051,09 D
22/12/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.	27.800,00		11.723.851,09 D
22/12/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.	27.357,00		11.751.208,09 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6841, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 171803910100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE RECEITA 3025.	81.471,00		11.832.679,09 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6842, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 172803110603 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE RECEITA 2003.	175.844,00		12.008.523,09 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6898 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		12.087,07	11.996.436,02 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6867 DO EMPENHO 591 EM NOME DE SOFTPARK INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 276.		11.820,00	11.984.616,02 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6891 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	11.983.566,02 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6892 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	11.982.516,02 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6893 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	11.981.466,02 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6852 DO EMPENHO 1696 EM NOME DE CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, C, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33904016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 269.		13.700,00	11.967.766,02 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6890 DO EMPENHO 789 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 265.		1.050,00	11.966.716,02 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6851 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		1.014,09	11.965.701,93 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6889 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		1.026,68	11.964.675,25 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6860 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		858,00	11.963.817,25 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6847, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 112801910300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1000.	7.200,00		11.971.017,25 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6863 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		3.440,00	11.967.577,25 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6882 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		3.433,81	11.964.143,44 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6895 DO EMPENHO 446 EM NOME DE PROJECT - COMERCIO E ASSESSORI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300046, FICHA DE DESPESA 268.		2.930,00	11.961.213,44 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6879 DO EMPENHO 898 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.833,88	11.958.379,56 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6862 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		2.846,07	11.955.533,49 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6939 DO EMPENHO 2219 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		16.333,86	11.939.199,63 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6943 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		16.075,48	11.923.124,15 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6942 DO EMPENHO 2217 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		16.204,67	11.906.919,48 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6945 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		15.946,29	11.890.973,19 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6935 DO EMPENHO 2211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		15.817,10	11.875.156,09 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6866 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 267.		6.506,33	11.868.649,76 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6937 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		16.463,05	11.852.186,71 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6953 DO EMPENHO 2226 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		16.592,24	11.835.594,47 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6883 DO EMPENHO 594 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		1.722,21	11.833.872,26 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6821 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.453,00	11.831.419,26 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6864 DO EMPENHO 2170 EM NOME DE JEFFERSON DANTAS BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 262.		252,00	11.831.167,26 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6826 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		2.640,00	11.828.527,26 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6873 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6873, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.011,10	11.826.516,16 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6870 DO EMPENHO 596 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		2.266,95	11.824.249,21 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6858 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		746,00	11.823.503,21 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6886 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE ELEKTRO REDES S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6886, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300004, FICHA DE DESPESA 268.		1.660,31	11.821.842,90 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6919 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		7.350,17	11.814.492,73 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6917 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		7.521,29	11.806.971,44 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6915 DO EMPENHO 2187 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		7.569,54	11.799.401,90 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6913 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		7.617,79	11.791.784,11 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6911 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		7.666,03	11.784.118,08 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6909 DO EMPENHO 2193 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		7.714,28	11.776.403,80 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6907 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		7.762,53	11.768.641,27 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6857 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		702,00	11.767.939,27 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6908 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	11.761.420,76 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6819 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.122, PROGRAMA 0011, AÇÃO 2037, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05312019, FICHA DE DESPESA 284.		6.627,50	11.754.793,26 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6936 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6936, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	11.746.064,18 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6946 DO EMPENHO 2212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	11.737.335,10 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6944 DO EMPENHO 2214 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	11.728.606,02 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6941 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	11.719.876,94 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6940 DO EMPENHO 2218 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	11.711.147,86 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6924 DO EMPENHO 2206 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	11.702.771,23 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6922 DO EMPENHO 2208 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6922, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	11.694.394,60 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6855 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		858,00	11.693.536,60 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6854 DO EMPENHO 140 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		8.400,00	11.685.136,60 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6859 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		824,00	11.684.312,60 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6816 DO EMPENHO 35 EM NOME DE WA TRANSPORTE E ALOJAMENTO DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300023, FICHA DE DESPESA 268.		7.770,86	11.676.541,74 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6856 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV.FR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		780,00	11.675.761,74 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6934 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	11.667.385,11 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6931 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	11.659.008,48 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6930 DO EMPENHO 2200 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	11.650.631,85 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6927 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	11.642.255,22 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6926 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE FRAMOVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.376,63	11.633.878,59 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6894 DO EMPENHO 506 EM NOME DE DPM PARTICIPACOES E ADMINISTRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1006, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300011, FICHA DE DESPESA 268.		5.000,00	11.628.878,59 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6861 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE LINK CARD ADMINISTRADORA DE BE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		4.587,69	11.624.290,90 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6876 DO EMPENHO 592 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 264.		3.414,80	11.620.876,10 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6899 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300038, FICHA DE DESPESA 6006.		36.549,59	11.584.326,51 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6903 DO EMPENHO 930 EM NOME DE TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1115, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 1004, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 05300109, FICHA DE DESPESA 249.		53.724,67	11.530.601,84 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6920 DO EMPENHO 2182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	11.524.083,33 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6918 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	11.517.564,82 D

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6916 DO EMPENHO 2186 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	11.511.046,31 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6914 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	11.504.527,80 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6912 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	11.498.009,29 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6910 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		6.518,51	11.491.490,78 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6850 DO EMPENHO 80 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		645,33	11.490.845,45 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6952 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	11.482.116,37 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6938 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 272.		8.729,08	11.473.387,29 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6932 DO EMPENHO 2199 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		9.665,27	11.463.722,02 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6933 DO EMPENHO 2197 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		9.445,36	11.454.276,66 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6853 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE DR SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0005, AÇÃO 2021, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 266.		9.500,00	11.444.776,66 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6929 DO EMPENHO 2201 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		9.727,27	11.435.049,39 D
23/12/2020	LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6928 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1005, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0005, AÇÃO 0001, CATEGORIA ECONÔMICA 32912100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 271.		9.789,27	11.425.260,12 D